

Act aditional nr. 7**la contractul de mandat nr. 2773/15.09.2023**

Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr. 05 din 17.09.2025 prin care au fost aprobati indicatorii cheie de performanta pentru administratorii societatii Eltrans S.A. (anexele la contractele de mandat ale acestora), conform H.C.L. Municipiul Botosani nr. 127/26.03.2025, modificata prin H.C.L. Municipiul Botosani nr. 319/31.07.2025,

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J1998000270077, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentanti desemnati în persoana consilierilor locali Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius , numită în continuare „mandant”

și

Domnul VLAS DORIN, cu domiciliul în

membru al Consiliului de Administrație al societății ELTRANS S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. 09 din 15.septembrie.2023 emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „mandatar”

Urmare a acordului lor de vointa, au convenit incheierea prezentul Act Aditional nr. 7 la contractul de mandat nr. 2773/15.09.2023 prin care se stabilesc urmatoarele:

Art.1 – Se stabilesc indicatorii cheie de performanta pentru mandatar/ administratorul societatii, conform anexei la prezentul act aditional, indicatori care vor fi dusi la indeplinire (realizati) de catre mandatar.

Art.2 – Cu data prezentului act aditional, indicatorii aprobati prin Hotararea AGA Eltrans S.A. nr. 02 din 26.05.2025 (cuprinsi in actul aditional nr.6 la contractul de mandat al administratorului) nu mai sunt valabili.

Prezentul act aditional (inclusiv anexa care face parte integranta din acesta) a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi, 17.09.2025, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

VLAS DORIN

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuternicit, 
Consilieri locali:
Ivan Bogdan Cristian

.....
Buliga Marius

.....



Anexa Act Additional nr.7/17.09.2025

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIȚII		1%
1	Rata cheltuielilor de capital	8.72	1%
	FINANȚAREA		10%
2	Rata lichidității curente	1.00	5%
3	Lichiditatea imediată / Test acid	0.80	5%
	OPERAȚIUNI		10%
4	Rata de rotație a activelor	1.76	5%
5	Rata de rotație a creanțelor	5.79	5%
	RENTABILITATEA		11%
6	Marja profitului din exploatare	3.11	5%
7	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	7.49%	5%
8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2.48%	1%
	POLITICA DE DIVIDENDE		10%
9	Rata de plată a dividendelor	50.00%	10%
	TOTAL		42%

NR. CRT	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP
	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI		11%
	INDICATORI DE MEDIU		1%
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2[3]	-1.90%	1%
	CREAREA LOCURILOR DE MUNCA		5%
2	Noi locuri de munca adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare
3	Numărul de angajați cu handicap	Conform legii	5%
	EGALITATEA DE GEN		5%
4	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	5%



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE			18%
INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI			18%
5	Scorul satisfacției clienților	46,00%	18%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ			29%
6	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	13,00%
7	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	8%
8	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	8%
TOTAL			58%

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI	PONDERE %
1	ICP FINANCIARI	42%
2	ICP OPERAȚIONALI	11%
3	ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE	18%
4	ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	29%
TOTAL		100%

MANDANT,
MANDATAR,
ELTRANS S.A. BOTOSANI
VLAS DORIN

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....

