



RAPORT ANUAL 2025

al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al Societății Eltrans SA Botosani, intocmit in conformitate cu art 55, alin.2 si 3 din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al Societății Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului economic in cursul anului financiar 2025.

I. ADMINISTRATORI:

Anul 2025: Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Eltrans SA Botosani, prin **Hotararea nr.09 din 15.09.2023**, numeste administratorii societatii Eltrans SA Botosani (membrii in Consiliul de administratie al societatii Eltrans SA Botosani), pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu incepere de la data hotararii, in urmatoarea componenta:

- Beilic Constantin – Andrei – (contract de mandat nr.2774/15.09.2023)
- Ciocan Vasile- (contract de mandat nr.2772/15.09.2023)
- Dreliciuc Simion- (contract de mandat nr.2776/15.09.2023)
- Ursu Catalin – (contract de mandat nr.2779/15.09.2023)
- Vlas Dorin – (contract de mandat nr.2773/15.09.2023)

1. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- **Pentru perioada ianuarie 2025 – decembrie 2025** remuneratia membrilor consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 1.800 lei net (respectiv 3.076 lei brut), conform Hotararii AGA nr.04 din 23 august 2024.

2. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

3. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

4. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

5. Durata contractului – 4 (patru) ani de la data numirii in functie, respectiv de la data de 15.09.2023 pana la 15.09.2027.

II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII ELTRANS SA BOTOSANI

Anul 2025: conducerea societății ELTRANS SA Botosani a fost asigurata de catre directorul general si directorul economic, astfel:

- **01.01.2025 – 31.12.2025 – director general – Turcoman Andrei** numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.05 din 16.02.2024 (Contract de mandat nr.618 din 16.02.2024);

- **01.01.2025 - 31.12.2025 – director economic – Padurariu Vasile – Catalin**, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.06 din 16.02.2024 (Contract de mandat nr.619 din 16.02.2024).

A. DIRECTOR GENERAL – TURCOMAN ANDREI

1. Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025:

a. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- remuneratia fixa lunara a directorului general – Turcoman Andrei a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara bruta de 20.000 lei (respectiv 11.700 lei net), acordata in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr.33 din 14.08.2024 si Actul aditional nr.2 la Contractul de mandat nr.618 din 16.02.2024.

b. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

Indicatorii de performanta financiari si nonfinaciari pentru anul 2025 au fost aprobatii prin Hotararea AGA nr.02 din 26 mai 2025, iar prin hotararea AGA nr.05 din 17.09.2025 si Decizia C.A nr.43/29.09.2025 au fost aprobatii indicatorii cheie de performanță pentru directorii societatii. Remuneratia lunara a directorului general este formata doar din indemnizatie fixa lunara, fara componenta variabila.

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:

- Durata contractului – 4 (patru) ani

- Perioada de preaviz negociată – in cazurile de revocare si de renuntare, partea in cauza va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

- In cazul in care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmeaza a fi despagubit in conformitate cu prevederile legale, respectiv cuantumul total al despagubirilor va fi al nivelul unei indemnizatii fixe lunare a directorului general al societatii Eltrans SA (stabilita prin prezentul contract).

B. DIRECTOR ECONOMIC – PADURARIU VASILE - CATALIN

1. pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025;

a. Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe:

- remuneratia fixa lunara a directorului economic – Padurariu Vasile – Catalin a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara bruta de 16.582 lei (respectiv 9.700 lei net) , acordata in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr.34 din 14.08.2024 si Actul aditional nr.2 la Contractului de mandat nr.619 din 16.02.2024.

b. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație – nu este cazul

Indicatorii de performanta financiari si nonfinaciari pentru anul 2025 au fost aprobatii prin Hotararea AGA nr.02 din 26 mai 2025, iar prin hotararea AGA nr.05 din 17.09.2025 si Decizia C.A nr.43/29.09.2025 au fost aprobatii indicatorii cheie de performanță pentru directorii societatii. Remuneratia lunara a directorului economic este formata doar din indemnizatie fixa lunara, fara componenta variabila.

c. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești – nu este cazul

d. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

e. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză:

- Durata contractului – 4 (patru) ani

- Perioada de preaviz negociată – în cazurile de revocare și de renunțare, partea în cauză va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

- În cazul în care mandatarul este revocat din motive neimputabile lui, acesta urmează a fi despăgubit în conformitate cu prevederile legale, respectiv cuantumul total al despăgubirilor va fi al nivelului unei indemnizații fixe lunare a directorului economic al societății Eltrans SA (stabilită prin prezentul contract).

Au fost respectate principiile privind politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor societății, respectiv au fost respectate limitele prevăzute la art.37 alin.(1) și (2) și ale art.38 alin.(1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Comitetul de nominalizare și remunerare
din Consiliul de Administrație al societății Eltrans SA Botoșani:**

1. **Beilic Constantin - Andrei – președinte** _____

2. **Drelciuc Simin – membru** _____

3. **Ursu Catalin – membru** _____

