

Act aditional nr. 8 la contractul de mandat nr. 2774/15.09.2023

ELTRANS S.A. - BOTOȘANI	
INTRARE	Nr. 1871
IESIRE	
Ziua 09	Luna 06 An 2026

Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr. 4 din 09.06.2026 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. 138/28.05.2026,

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. J07/270/1998, 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 BEILIC CONSTANTIN – ANDREI, cu domiciliul in

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. 8 la contractul de mandat nr. 2774/15.09.2023 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. 05 din 17.09.2025 (cuprinsi in actul aditional nr.7 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, 09.06.2026, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....

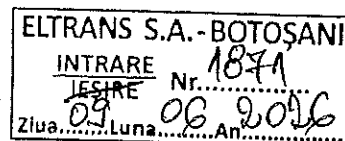
MANDATAR,

BEILIC CONSTANTIN ANDREI

.....



Anexa Act Aditonal nr.8 din 09.06. 2026



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		2%
1	Rata cheltuielilor de capital	8.72	2%
	FINANȚAREA		12%
2	Rata lichidității curente	1.00	6%
3	Lichiditatea imediată / Test acid	0.80	6%
	OPERAȚIUNI		12%
4	Rata de rotație a activelor	1.76	6%
5	Rata de rotație a creanțelor	5.79	6%
	RENTABILITATEA		14%
6	Marja profitului din exploatare	3.11	6%
7	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	7.49%	6%
8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2.48%	2%
	POLITICA DE DIVIDENDE		10%
9	Rata de plată a dividendelor	50.00%	10%
	TOTAL		50%

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP
	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI		10%
	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		4%
4	Diferența de remunerare între angajați de sex feminin și cei de sex masculin	0%	4%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE

	INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI		10%
5	Scorul satisfacției clienților	46,00%	10%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ				15%
6	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%		5%
7	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4		5%
8	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA		5%
TOTAL				35%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ	Descriere/mod de calcul pentru un trimestru	Nivel maxim permis	Pondere ICP
1	Curse anulate sau neregulate din vina operatorului	(Curse anulate sau neregulate/total curse incluse în Programul de transport)*100	5	5%
2	Numărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu al operatorului, raportat la fiecare 1000 km incluși în programul de transport	(Numărul de accidente/km realizați în trimestru)*1000 km	2	5%
3	Reclamații de la călători privind calitatea transportului	Numărul de reclamații fundamentate	5	5%
	TOTAL			15%

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI	PONDERE %
1	ICP FINANCIARI	50%
2	ICP OPERAȚIONALI	10%
3	ICP ORIENTAȚII SPRE SERVICII PUBLICE	10%
4	ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	15%
5	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ELTRANS S.A. BOTOȘANI	15%
	TOTAL	100%

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOȘANI

BEILIC CONSTANTIN A. PREȘEDINTE

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuternicit,
 Consilieri locali:
 Ivan Bogdan Cristian

Buliga Marius

