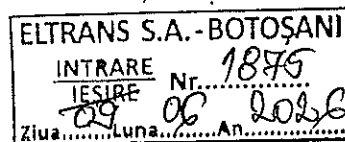


Act adițional nr. 8 la contractul de mandat nr. 2773/15.09.2023



Având în vedere prevederile Hotărârii A.G.A. Eltrans S.A. Botoșani nr. 4 din 09.06.2026 prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății Eltrans S.A. (anexele la contractele de mandat ale acestora), conform H.C.L. Municipiul Botoșani nr. 138/28.05.2026,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societății ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J07/270/1998, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentanți desemnați în persoana consilierilor locali Ivan Bogdan Cristian și 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 voință, au convenit încheierea prezentului Act Adițional nr. 8 la contractul de mandat nr. 2773/15.09.2023 prin care se stabilesc următoarele:

Art.1 – Se stabilesc indicatorii cheie de performanță pentru mandatar/ administratorul societății, conform anexei la prezentul act adițional, indicatori care vor fi duși la îndeplinire (realizați) de către mandatar.

Art.2 - Cu data prezentului act adițional, indicatorii aprobați prin Hotărârea AGA Eltrans S.A. nr. 05 din 17.09.2025 (cuprinși în actul adițional nr.7 la contractul de mandat al administratorului) nu mai sunt valabili.

Prezentul act adițional (inclusiv anexa care face parte integrantă din acesta) a fost încheiat și semnat la Botoșani, astăzi, 09.06.2026, în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciți,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....

MANDATAR,

VLAS DORIN

.....



Anexa Act Adicional nr.8 din 09.06 2026

ELTRANS S.A. - BOTOȘANI

INTRARE
IESIRE
Nr. 1875
Ziua 09 Luna 06 An 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 angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	4%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 10%

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

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ				15%
6	Ponderea compensatelor 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 ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE	10%
4	ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	15%
5	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ELTRANS S.A. BOTOȘANI	15%
	TOTAL	100%

MANDANT,

ELTRANS S.A. BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciri,
Consilieri locali:
Ivan Bogdan Cristian

.....
Buliga Mari

.....

MANDATAR,

VLAS DORIN

