



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI
0231/518671, office@eltransbt.ro

S.C. ELTRANS S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 668
IESIRE	
Zila 10	luna 03 Anul 2015

RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al SC
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 SC Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului financiar 2015.

In anul 2015 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2015 - 31.12.2015 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2015 – 31.12.2015 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul, pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766, inregistrat sub nr.1618/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 01.01.2015 – 31.05.2015 - 4.400 lei
 - 01.06.2015 – 31.12.2015 - 6.000 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1765/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile
 - cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

Remuneratia lunara a directorului adjunct al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr.

1766/03.07.2013 si a actului additional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766/03.07.2013, inregistrat sub nr.1619/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 01.01.2015 – 31.05.2015 - 4.200 lei
 - 01.06.2015 – 31.12.2015 - 5.900 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1766/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile
 - quantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza –

in conformitate cu prevederilor legale

In anul 2015 membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani au beneficiat de o indemnizatie lunara fixa , in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel:

- suma de 500 lei net in perioada ianuarie 2015– mai 2015, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.3 din 25.04.2013, art.1
- suma de 700 lei net in perioada iunie 2015 – decembrie 2015, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.5 din 27.05.2015, art.2.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

1. Cracana Serghi – presedinte

2. Achitei Carmen – membru

3. Buhaianu Bogdan Ciprian – membru



