



NOTA NR.1

Numirea unui nou administrator in Consiliul de Administratie ca urmare a vacantarii unei pozitii de administrator prin demisia unui membru al Consiliului de Administratie

Prin Notificarea inregistrata sub nr.12944/04.11.2013 D-nul Darie Mihai a declarat ca renunta in mod unilateral la mandatul de administrator si implicit la calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie.

In conformitate cu prevederile Contractului de mandat nr.1/04.02.2013 incetarea a produs efecte incepand cu data de 10.12.2013.

Fata de aceasta situatie sunt incidente urmatoarele:

Art.137² din Legea nr.31/1990 r 2. In sensul ca, *in caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, daca prin statut nu este prevazut altfel, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea AGA.*

Art.18 alin.6 din Statutul ACN-aprobat prin HG nr.599/2009-reitereaza textul legii societatilor comerciale.

In situatia in care nu s-a numit un administrator pentru postul vacantat, competenta numirii apartine AGA si se va realiza in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.

AVIZUL DIRECTIEI JURIDICE RESURSE UMANE a avut la baza urmatoarele:

1. Legea nr.31/1990 r2.-privind societatile comerciale.
2. HG nr.599/2009-privind Statutul CN.ACN. SA
3. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.