



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.8 din 22.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (CN A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 21/22.05.2018;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se aproba Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2017.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI


MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ANISOARA CORNILA

FONDUL PROPRIETATEA  
CALIN ADRIAN METES

SECRETAR  
DIANA NICULESCU



**RAPORT DE ACTIVITATE  
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI  
REMUNERARE  
ANUL 2017**

*at. confirmata* 



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

### I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că: „Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.

- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că, "Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând "intr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”;

- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca "nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandarilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de nominalizare au, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere...”;

- Art. 37 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul ca "AGA se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administratie, că aceasta este justificată în raport cu indatoririle specifice, atribuțiile in cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite in contractul de mandat;

- Art.38 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care prevede ca "Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie”;

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că „remunerația și celelalte avantaje oferite membrilor consiliului de administratie si directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;

- Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care " politica și criteriile de remunerare a membrilor consiliului de administratie si directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administratie;

### II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General)

- Art.34 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede faptul că, *Comitetul de nominalizare si remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor.*”.

- Art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede ca „remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

H. Confirmație



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

• (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4), și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

• Art. 39 (1) Remunerația și celelalte avantaje oferite directorilor, în cazul sistemului unitar, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(2) Politica și criteriile de remunerare a directorilor, în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație..

**În anul 2017, având în vedere ca procedura de selecție a Consiliului de Administrație și a Directorului General nu a fost finalizată, au fost numiți administratori/director general provizorii în conformitate cu prevederile legale, respectiv:**

1. - prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind Guvernarea Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare –

Art. 64<sup>1</sup>. - (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiilor autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

H. Oxford  
[Signature]



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

---

### III. COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN ANUL 2017

**In perioada 01.01.2017 – 21.03.2017**

Cupsa Ovidiu Sorin – Presedinte

Laura Monica Patrichi – membru

Daniel Dumitrescu – membru

Cristina Mihaela Iordache – membru

Caprarin Marian Daniel – membru

Cheta Voicu – membru

Voicu Ion Laurentiu - membru

**In perioada 21.03.2017 – 21.09.2017**

Cupsa Ovidiu Sorin – presedinte

Lucian Dorel Taropa – membru

Cristian Mircea Bleda – membru

Camelia Delcea – membru

Caprarin Marian Daniel – membru

Cheta Voicu – membru

Voicu Ion Laurentiu - membru

**In perioada 21.09.2017 – 23.10.2017**

Cupsa Ovidiu Sorin – presedinte

Lucian Dorel Taropa – membru

Cristian Mircea Bleda – membru

Sorin Lucian Ionescu – membru

Ioana Sinziana Marin – membru ( demisionat anterior semnarii contractului de mandat)

Cheta Voicu – membru

Voicu Ion Laurentiu - membru

*Ph. Ovidiu Sorin*



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

**In perioada 23.10.2017- 22.12.2017**

Cupsa Ovidiu Sorin – Presedinte

Lucian Dorel Taropa – membru

Cristian Mircea Blede – membru

Sorin Lucian Ionescu – membru

Caprarin Marian Daniel – membru

Cheta Voicu – membru

Voicu Ion Laurentiu – membru

**In perioada 22.12.2017- 31.12.2017**

Cupsa Ovidiu Sorin – Presedinte

Lucian Dorel Taropa – membru

Cristian Mircea Blede – membru

Sorin Lucian Ionescu – membru

Dragos Virgil Titea – membru

Cheta Voicu – membru

Voicu Ion Laurentiu – membru

#### **IV. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2017**

**Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2017 a fost de 505.730. lei. (suma bruta)**

Administratorii provizorii au avut incheiate contracte de mandat cu Adunarea Generala a Actionarilor.

- **Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii au fost incheiate in baza OUG nr. nr.109/2011 si prevad urmatoarele drepturi:**
- Durata mandatului este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni
- Indemnizatia fixa lunara, indiferent de numarul de sedinte, a fost stabilita la media venitului mediu brut lunar calculat in ultimele 12 luni anterioare numirii.

La contractele de mandat incheiate succesiv s-au perfectat acte aditionale avand ca obiect prelungirea duratei cu 2 luni.

Incepand cu luna iulie, prin Hotararea AGA nr.8/18.07.2017 s-a majorat valoarea bruta a remuneratiei fixe lunare pentru membrii provizorii la nivelul de 8.266.lei.

*pt. confirmare*



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

### IV. Remunerarea Directorului General in anul 2017

In anul 2017 Consiliul de Administratie a incheiat 2 contracte de mandat cu Directorul General provizoriu Daniel Georgescu.

Conform contractului de mandat incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- a) Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu 2 luni.
- b) Indemnizatia fixa lunara este de 15.595. lei brut.
- c) Drepturile stabilite de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Mandatarul nu beneficiaza si de o componenta variabila a remuneratiei, schemă de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

**Cheltuiala totala cu indemnizatia Directorului General in anul 2017 a fost de 187.140.lei (suma bruta)**

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor Art.55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit careia: *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

(3) *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:*

- a) *structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) *criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) *considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) *eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) *informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Comitetul de nominalizare si remunerare al CN A.C.N. SA este un comitet consultativ, cu activitate permanenta, subordonat direct Consiliului de Administratie al companiei.

Alina Catan

Voicu CHETA

Cristian Mircea BLEDE

74. *cu fontele* Alina Catan