

**CN ACN SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

**RAPORT DE MONITORIZARE SI EVALUARE  
A ACTIVITATII COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE  
Nr. 4 din 25 aprilie 2018**

**Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare**

1. Alina Catan
2. Cristian Blede
3. Voicu Cheta

**Activitatea desfasurata**

- Propunere cu privire la prelungirea contractului de mandat al administratorului provizoriu Bumbac Georgeta cu 2 luni in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările si completările ulterioare.

**Consultari**

Cadrul juridic in vigoare (OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, Legea nr.31/1990 r2, Statutul companiei)

**1. Analize**

Având în vedere că:

- până la acest moment desfășurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 nu s-a realizat, și nici nu există informații precum că aceasta se va realiza și finaliza în următoarele 2 luni;
- contractul de mandat al dnei administrator provizoriu Bumbac Georgeta ( nr.01/ 22.01.2018) a fost incheiat la 22.01.2018, cu o durata de 4 luni;
- contractele de mandat prevad posibilitatea prelungirii cu 2 (doua) luni, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor;
- este necesară asigurarea continuității activității companiei dar și a Consiliului de administrație;
- competenta aprobarii apartine AGA, CNR din cadrul CA avand rol consultativ;

**Propuneri, măsuri, recomandări**

- i) Se propune prelungirea contractului de mandat al dnei Bumbac Georgeta cu 2 (doua) luni, respectiv pana la 22 iulie 2018.
- ii) Se propune avizarea formei Actului Aditional la Contractul de mandat nr.01/2018
- iii) Se propune transmiterea catre Adunarea Generala a Actionarilor din 21 mai 2018 in vederea aprobarii a prezentului document si a formei actului aditional la contractul de mandat.

**4. Lista de distributie**

Consiliul de administratie  
AGA

**Comitet de Nominalizare si Remunerare (semnături)**

1. Alina Catan
2. Cristian Blede
3. Voicu Cheta



**CN ACN SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

ANEXA

**Cadrul legal:**

- OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016:

**Art. 64<sup>1</sup>.** - (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.

(5) ..... durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

- **Art. 3.2.** din Contractul de mandat 01/22.01.2018 , prevade posibilitatea prelungirii duratei inițiale de 4 luni, cu încă 2 luni, pentru motive temeinice, **cu aprobarea** Adunării Generale a Acționarilor.