



CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., companie națională pe acțiuni, administrată în sistem unitar, cu sediul social în str. Ecluzei nr. 1, localitatea Agigea, județ Constanța, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „Compania” sau „CN ACN S.A.”),

Având în vedere

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 519/1998 privind înființarea CN ACN S.A., modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2009;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;

Convoacă

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **Marti, 26 martie 2024, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în București, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.**

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

I. **Aprobarea următoarelor modificări ale Statutului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile – S.A. Constanța**

1. Se modifică art. 6, alin. (3), după cum urmează:

(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:

- Alte activități de tipărire n.c.a. – 1812 cod CAEN;
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire – 1813 cod CAEN;
- Reproducerea înregistrărilor – 1820 cod CAEN;
- Producția de energie electrică – 3511 cod CAEN;
- Transportul energiei electrice – 3512 cod CAEN;
- Distribuția energiei electrice – 3513 cod CAEN;
- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte – 3522 cod CAEN;
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte – 3523 cod CAEN;
- Furnizarea de abur și aer condiționat – 3530 cod CAEN;



- Captarea, tratarea și distribuția apei – 3600 cod CAEN;
- Colectarea și epurarea apelor uzate – 3700 cod CAEN;
- Colectarea deșeurilor nepericuloase – 3811 cod CAEN;
- Colectarea deșeurilor periculoase – 3812 cod CAEN;
- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – 3821 cod CAEN;
- Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase – 3822 cod CAEN;
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate – 3832 cod CAEN;
- Activități și servicii de decontaminare – 3900 cod CAEN;
- Comercializarea energiei electrice – 3514 cod CAEN;
- Construcții hidrotehnice – 4291 cod CAEN;
- Lucrări de demolare a construcțiilor – 4311 cod CAEN;
- Lucrări de pregătire a terenului – 4312 cod CAEN;
- Lucrări de instalații electrice – 4321 cod CAEN;
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat – 4322 cod CAEN;
- Alte lucrări de instalații pentru construcții – 4329 cod CAEN;
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie – 4332 cod CAEN;
- Lucrări de pardosire și placare a pereților – 4333 cod CAEN;
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri – 4334 cod CAEN;
- Alte lucrări de finisare – 4339 cod CAEN;
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții – 4391 cod CAEN;
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. – 4399 cod CAEN;
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – 4677 cod CAEN;
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate – 4730 cod CAEN;
- Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor – 4799 cod CAEN;
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a – 4939 cod CAEN;
- Transporturi rutiere de mărfuri – 4941 cod CAEN;
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre – 5221 cod CAEN;
- Alte activități anexe transporturilor – 5229 cod CAEN;
- Alte servicii de alimentație n.c.a. – 5629 cod CAEN;
- Activități de editare a revistelor și periodicelor – 5814 cod CAEN;
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu – 6110 cod CAEN;
- Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) – 6120 cod CAEN;
- Alte activități de telecomunicații – 6190 cod CAEN;
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) – 6201 cod CAEN;
- Activități de consultanță în tehnologia informației – 6202 cod CAEN;
- Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul – 6203 cod CAEN;
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației – 6209 cod CAEN;
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe – 6311 cod CAEN;
- Activități ale portalurilor web – 6312 cod CAEN;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – 6820 cod CAEN;
- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – 6832 cod CAEN;
- Activități de consultanță pentru afaceri și management – 7022 cod CAEN;
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea – 7112 cod CAEN;
- Activități de testări și analize tehnice – 7120 cod CAEN;
- Servicii de reprezentare media – 7312 cod CAEN;
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare – 7711 cod CAEN;
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele – 7712 cod CAEN;



- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții – 7732 cod CAEN;
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) – 7733 cod CAEN;
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă – 7734 cod CAEN;
- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. – 7739 cod CAEN;
- Activități de protecție și gardă – 8010 cod CAEN;
- Activități generale de curățenie a clădirilor – 8121 cod CAEN;
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – 8230 cod CAEN;
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. – 8299 cod CAEN.
- Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora – 8425 cod CAEN.

1.1. Se modifică art. 6, alin. (4) după cum urmează:

(4) În vederea îndeplinirii funcției de administrație portuară și de căi navigabile interioare, Compania execută următoarele activități specifice:

1.2. Se elimină lit. p) de la art. 6 alin. (4).

2. Se modifică art. 8, alin. (1) după cum urmează:

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat la data de 31 decembrie 2023 este în valoare de 10.158.000 lei, fiind divizat în 1.015.800 de acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

3. Se elimina art. 10 alin. (4).

4. Se modifică art. 14, alin. (3), lit. a) după cum urmează:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, să repartizeze profitul și să fixeze dividendul;

4.1. Se modifică art. 14, alin. (3), lit. c) după cum urmează:

a) să aprobe Planul de Administrare elaborat de către consiliul de administrație, care include componenta de administrare și componenta de management pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări în vederea atingerii rezultatelor prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

4.2. Se introduce la art. 14, alin. (3), lit. d) după cum urmează:

d) să fixeze nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare din membrii consiliului de administrație;

4.3. Se introduc la art. 14 cinci noi litere, respectiv:



- f) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță ai administratorilor avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), în conformitate cu prevederile legale;
- g) se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform art. 37 alin. (2) și (4) din OUG nr. 109/2011, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
- h) să revizuiască anual componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contractul de mandat;
- i) să fixeze beneficiile pe care compania decide să le acorde administratorilor prin contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii consiliului de administrație;
- p) să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru numirea administratorilor.

5. Se completează art. 15 alin. (5), teza a II-a, după cum urmează:

Accesul publicului la informațiile prevăzute la alin. (5), teza I, nu poate fi limitat decât de cerințe necesare identificării acționarilor, confidențialității informațiilor, dacă este cazul, și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

5.1. Se modifică art. 15 alin. (6), după cum urmează:

(6) În cazul în care Compania va fi tranzacționată pe o piață reglementată sunt aplicabile prevederile legislației privind piața de capital.

5.2. Se modifică art. 15 alin. (7), după cum urmează:

(7) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare.

5.3. Se introduc alin. (7¹) – (7⁶) la art. 15, după cum urmează:

(7¹) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(7²) Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(7³) Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare pe site-ul www.acn.ro a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către Companie procurile speciale.



(7⁴) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(7⁵) Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(7⁶) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

5.4. Se modifică art. 15 alin. (11), după cum urmează:

(11) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în termenul prevăzut de actul constitutiv, respectiv la data ședinței adunării generale a acționarilor ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

5.5. Se modifică art. 15 alin. (14), după cum urmează:

(14) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

6. Se modifică art. 17 alin. (3), după cum urmează:

(3) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Companiei.

6.1. Se modifică art. 17 alin. (4), după cum urmează:

(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

6.2. Se modifică art. 17 alin. (5), după cum urmează:

(5) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

6.3. Se modifică art. 17 alin. (6), după cum urmează:

(6) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) transformarea transfrontalieră a societății;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră.



6.4. Se introduc alin. (6¹) – (6³) la art. 17 alin. (6), după cum urmează:

(6¹) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la lit. a) -c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d).

(6²) Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise.

(6³) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerțului în conformitate cu dispozițiile legale, la cererea consiliului de administrație, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Companie.

6.5. Se modifică art. 17 alin. (8), după cum urmează:

(8) Procurile vor fi depuse la Companie, în original, în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

6.6. Se modifică art. 17 alin. (9), după cum urmează:

(9) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de către consiliul de administrație ori angajații Companiei nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

7. Se modifică art. 18 alin. (2), după cum urmează:

(2) Ministerul Transporturilor, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist, cu informarea AMEPIP.

7.1. Se introduce alin. (2¹) la art. 18, după cum urmează:

(2¹) Modificarea sistemului de administrare al Companiei se poate adopta până la data hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru numirea administratorilor.

7.2. Se modifică art. 18 alin. (3), după cum urmează:

(3) Compania este administrată de către consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, cu studii superioare și competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în administrarea sau managementul unor entități, persoane juridice ce desfășoară activități specifice sectorului transport naval, logistic, operare portuară, administrarea infrastructurii de transport naval, sau competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice, îndeplinind atribuții de conducere, reglementare sau control în domeniul naval.



7.3. Se modifică art. 18 alin. (9), după cum urmează:

(9) Mandatul administratorilor nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

7.4. Se introduc alin. (12¹) – (12¹⁴) la art. 18, după cum urmează:

(12¹) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

(12²) Acționarii pot recomanda candidați pentru consiliul de administrație, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Candidații recomandați vor urma procedura de selecție.

(12³) La stabilirea criteriilor de selecție a administratorilor, comisia de selecție și nominalizare va ține cont de specificul și complexitatea activității Companiei, precum și de cerințele din scrisoarea de așteptări.

Procedura de selecție va cuprinde cel puțin unul dintre următoarele criterii obligatorii:

a) competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în administrarea sau managementul unor entități, persoane juridice ce desfășoară activități specifice sectorului transport naval, logistic, operare portuară, administrarea infrastructurii de transport naval; sau

b) competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice, îndeplinind atribuții de conducere, reglementare sau control în domeniul naval.

(12⁴) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a Companiei într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie îndeplinite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Companiei.

(12⁵) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile alin. (12⁴) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, fiecare candidat poate solicita comisiei de selecție și



nominalizare să primească informații despre aplicarea criteriilor de selecție în cazul său personal, precum și despre punctajul obținut.

(12⁶) Orice candidat nemulțumit de rezultatul procedurii de selecție poate contesta în termen de 2 zile lucrătoare rezultatul obținut la autoritatea publică tutelară, care este obligată să soluționeze contestația în termen de 2 zile lucrătoare. Hotărârea autorității publice tutelare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ competentă.

(12⁷) În cazul în care procedura de selecție este suspendată de instanța judecătorească, mandatul administratorului în funcție continuă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

(12⁸) În situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, președintele comisiei sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP.

(12⁹) AMEPIP primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor. În termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(12¹⁰) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile legii, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

(12¹¹) În situațiile prevăzute la alin. (12¹⁰), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(12¹²) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (12¹¹) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (12¹¹).

(12¹³) Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui



administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (12¹²).

(12¹⁴) Fără a încălca prevederile alin. (12¹³), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare. Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (12¹²), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

7.5. Se modifică art. 18 alin. (13), după cum urmează:

(13) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, peste 10% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea în mod obligatoriu a metodei votului cumulativ.

7.6. Se modifică art. 18 alin. (19) după cum urmează:

(19) Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale a acționarilor, care nu sunt reconfirmați prin votul cumulativ în calitate de membri ai consiliului de administrație, sunt considerați ca fiind revocați din funcție prin hotărârea adunării generale a acționarilor. În cazul revocării administratorilor ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată ca o revocare nejustificată, iar Compania nu va fi răspunzătoare pentru daune-interese.

7.7. Se modifică art. 18 alin. (49), după cum urmează:

(49) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință despre neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul hotărârilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul financiar și auditorii interni.

7.8. Se modifică art. 18 alin. (51), după cum urmează:

(51) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor. Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație. Valoarea sumei asigurate și a primei de asigurare vor fi stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.

7.9. Se modifică art. 18 alin. (52), după cum urmează:

(52) Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în cadrul Companiei următoarele persoane: senatorii, deputații, membrii Guvernului, prefectii și subprefectii, primarii și viceprimarii, persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals



În înscrieri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

7.10. Se modifică art. 18 alin. (53), după cum urmează:

(53) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.

7.11. Se introduc alin. (53¹) – (53²) la art. 18, după cum urmează:

(53¹) Pe perioada în care statul român este acționar majoritar, pot deține funcția de membri ai consiliului de administrație cel mult 2 persoane care au calitatea de funcționari publici sau personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(53²) Persoana care încalcă prevederile alin. (53) este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (53), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

7.12. Se modifică art. 18 alin. 54, după cum urmează:

(54) Membrii consiliului de administrație și directorii Companiei cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect principal de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu ori al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

7.13. Se introduc alin. (60¹) - (60⁵) la art. 18, după cum urmează:

(60¹) Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.



(60²) Actul adițional la contractul de mandat încheiat de către Companie cu administratorii săi cuprinde componenta variabilă a remunerației, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor, obiectivele cuantificabile privind obligațiile restante, un plan de recuperare și management al creanțelor, implementarea planului de investiții și a fluxului de numerar al întreprinderii publice.

(60³) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a Companiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(60⁴) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a Companiei și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(60⁵) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate prevăzute de lege, în măsura în care acestea au fost comunicate AMEPIP.

7.14. Se modifică art. 18 alin. (65), după cum urmează:

(65) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

7.15. Se introduc alin. (65¹) – (65⁷) la art. 18, după cum urmează:

(65¹) Componenta de administrare prevăzută la alin. (65) se completează cu componenta de management a planului de administrare elaborată de către directori pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de 60 de zile de la numire.

(65²) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (65¹).

(65³) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.

(65⁴) În cazul în care AMEPIP constată încălcarea nivelului minim al indicatorilor-cheie de performanță, aceasta nu emite avizul conform. În acest caz, AMEPIP transmite autorității publice tutelare cererea de refacere a acestor indicatori.

(65⁵) În situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt refăcuți la nivelul minim aprobat, AMEPIP solicită autorității publice tutelare măsura revocării administratorilor numiți și reluarea procedurii de selecție, cu informarea Guvernului în acest sens.

(65⁶) Administratorii revocați conform alin. (65⁵) nu sunt îndreptățiți la plata daunelor-interese.



(65⁷) Autoritatea publică tutelară convoacă adunarea generală a acționarilor în termen de 5 zile pentru aprobarea măsurilor prevăzute la alin. (65⁵).

7.16. Se modifică art. 18 alin. (66), după cum urmează:

(66) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul Companiei

7.17. Se introduc alin. (66¹) – (66⁶) la art. 18, după cum urmează:

(66¹) În cazul în care negocierea nu poate fi finalizată în termenul prevăzut la alin. (66), membrii consiliului de administrație vor fi revocați, fără ca aceștia să fie îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii se motivează și se publică pe pagina de internet a Companiei.

(66²) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor Companiei.

(66³) Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(66⁴) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP și sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluați.

(66⁵) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(66⁶) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

8. Se introduc noi litere la art. 19 alin. (1), după cum urmează:

u) aprobă rezultatul acțiunii de evaluare a clădirilor proprietatea Companiei în vederea stabilirii valorii impozabile;

v) aprobă rezultatul acțiunii de reevaluare a imobilizărilor corporale aparținând domeniului public al statului aflate în concesiunea Companiei;

x) aproba regulamentul privind inventarierea;

y) aproba repartizarea fondului de participare a salariaților la profit în funcție de rezultatele și eficiența muncii fiecărui salariat;

z) numește și revocă reprezentanții autorizați ai Companiei în relațiile cu unitățile bancare și stabilește politica de semnături în bancă;

zz) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizată sau cu valoarea de intrare rămasă nerecuperată conform prevederilor legale.



8.1. Se modifică art. 19 alin. (2), pct. 2.1, după cum urmează:

2.1. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

8.2. Se modifică art. 19 alin. (2), pct. 2.3, după cum urmează:

2.3. Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

8.3. Se modifică art. 19 alin. (2), pct. 2.6, după cum urmează:

2.6. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

8.4. Se introduc pct. 2.6.¹ - 2.6.² la art. 19 alin. (2), după cum urmează:

2.6¹ Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

2.6² Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare.

8.5. Se modifică art. 19 alin. (2), pct. 2.8, după cum urmează:

2.8. Consiliul de administrație va decide cu privire la atribuțiile suplimentare ale Comitetei de Nominalizare și Remunerare, Comitetei de Audit și ale Comitetei de gestionare a riscurilor, va aproba regulamentele de funcționare, precum și eventuala indemnizație suplimentară.

9. Se modifică art. 20 alin. (1), după cum urmează:

(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.

9.1. Se modifică art. 20 alin. (10), după cum urmează:

(10) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 11



din prezentul Statut. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

9.2. Se modifică art. 20 alin. (11), după cum urmează:

(11) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Companiei.

9.3. Se modifică art. 20 alin. (12), după cum urmează:

(12) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului Companiei, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

9.4. Se introduc alin. (12¹) - (12⁵) la art. 20, după cum urmează:

(12¹) Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (12) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(12²) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

(12³) Directorul financiar al Companiei, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (10) - (12¹).

(12⁴) Prevederile art. 18 alin. (17) - (20) se aplică în mod corespunzător și în cazul directorilor Companiei.

(12⁵) Fără a aduce atingere prevederilor art. 18 alin. (20), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de director constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru președintele consiliului de administrație sau pentru membrii consiliului de administrație. Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor art. 18 alin. (19), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

9.5. Se modifică art. 20 alin. (13), după cum urmează:

(13) Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a Companiei, pe întreaga durată a mandatului acestora.

9.6. Se introduc alin. (13¹) - (13³) la art. 20, după cum urmează:



(13¹) În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.

(13²) Prevederile alin. (13¹) se aplică, în mod corespunzător, și în situația în care directorul general este numit, provizoriu, în condițiile prezentului Statut.

(13³) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (13¹) și (13²), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general.

9.7. Se modifică art. 20 alin. (14), lit. b) după cum urmează:

b) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

9.8. Se introduc șase noi litere la art. 20 alin. (14), lit. b), după cum urmează:

(b¹) Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(b²) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la lit. b);

(b³) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii;

(b⁴) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP;

(b⁵) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile prezentului Statut.

(b⁶) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile legale. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

9.9. Se modifică art. 20 alin. (14) lit. g), după cum urmează:

g) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a Companiei, stabilește tactica și strategia de marketing pentru serviciile prestate de Companie;



9.10. Se modifică art. 20 alin. (16), după cum urmează:

(16) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație.

9.11. Se introduc alin. (16¹) - (16⁴) la art. 20, după cum urmează:

(16¹) Remunerația directorilor 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.

(16²) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

(16³) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii Companiei.

(16⁴) Plafoanele prevăzute la alin. (16¹) pentru indemnizația fixă lunară și, respectiv, pentru indemnizația variabilă pot fi depășite în cazul întreprinderilor publice a căror cifră de afaceri netă depășește în anul anterior selecției administratorului sau majorării remunerației echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane euro sau un alt nivel prevăzut de lege pentru întreprinderile mari. Nivelul remunerației care excedează plafoanele prevăzute la alin. (16¹) va fi propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al Companiei pe baza unui raport justificativ, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat în care activează întreprinderea publică, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de aceasta.

9.12. Se modifică art. 20 alin. (17), după cum urmează:

(17) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către Companie.

9.13. Se introduc alin. (17¹) - (17²) la art. 20, după cum urmează:

(17¹) Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de Companie, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

(17²) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a Companiei, prin grija președintelui consiliului de administrație.

10. Se introduc alin. (1¹) - (1²) la art. 21, după cum urmează:



(1¹) Auditorii statutare sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor. Perioada maximă de auditare a Companiei de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

(1²) După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

10.1. Se modifică art. 21 alin. (2), după cum urmează:

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

10.2. Se modifică art. 21 alin. (3), după cum urmează:

(3) Compania contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

10.3. Se modifică art. 21 alin. (6), după cum urmează:

(6) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație. Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de consiliul de administrație.

11. Se modifică art. 26 alin. (5), după cum urmează:

(5) Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării adunării generale, fiind însoțite de raportul administratorilor, de raportul auditorului financiar și de documente justificative ale acestora. După aprobarea de către adunarea generală, aceste situații financiare anuale, însoțite de hotărârea adunării generale a acționarilor, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale.

12. Se modifică art. 31 alin. (1), după cum urmează:

(1) Compania se dizolvă prin:

13. Se modifică Capitolul X prin introducerea art. 33¹ și modificarea alin. 1, după cum urmează:

ARTICOLUL 33¹

Transparență

13.1. Se modifică alin. 1, 3-7, alin. 9 și alin. 15 din Capitolul X. Transparență. Obligații de raportare, după cum urmează:

(1) Compania, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;



- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
- e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație de pe întreaga durată a mandatului și 3 ani după încetarea acestuia și se arhivează potrivit legii;
- f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- i) scrisoarea de așteptări;
- j) contractul de mandat;
- k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);
- m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
- r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
- ș) planul de integritate al Companiei (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

(3) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(4) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (3).

(5) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (3) și (4), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (3);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.



(6) Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (3) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(7) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (3) și (5), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății. În cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică și legislația specifică.

(9) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 12 luni de la data încheierii actului juridic respectiv.

(15) Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare și acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea Companiei în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților.

13.2. Se introduc alin. (15¹) - (15⁴) la art. 33¹, după cum urmează:

(15¹) AMEPIP și autoritățile publice tutelare, care sunt informate în conformitate cu dispozițiile alin. (15), precum și acționarii Companiei au obligația de a păstra confidențialitatea în ceea ce privește orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Companie și despăgubesc Compania pentru orice prejudiciu cauzat prin încălcarea unei astfel de obligații de confidențialitate.

(15²) Compania prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de Companie pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al acesteia.

(15³) Compania, prin intermediul consiliului de administrație, transmite AMEPIP informațiile solicitate în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.

(15⁴) Structurile de guvernare corporativă de la nivelul Companiei raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent.

13.3. Se introduc alin. (16) – (16¹) la art. 33¹, după cum urmează:

(16) Compania desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul Companiei. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.



(16¹) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (16) au acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante, deținute de Companie, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

14. Se modifică art. 34, după cum urmează:

(1) Prevederile prezentului statut cărora le sunt aplicabile dispozițiile legislației care reglementează piața de capital vor intra în vigoare odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor Companiei în cadrul Bursei de Valori București.

(2) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(3) Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Companie, registrul acționarilor Companiei va fi ținut prin grija consiliului de administrație. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Companiei, registrul acționarilor va fi ținut de către Societatea Comercială „Depozitarul Central” - S.A., cu respectarea legislației pieței de capital și a prezentului statut.

(4) Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(5) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, precum și ale O.U.G. 109/2011.

15. Se modifică art. 35, după cum urmează:

(1) În cuprinsul statutului sintagma “Ministerul Transporturilor” se înlocuiește cu sintagma “Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”.

(2) Prezentul statut cu modificările și completările aduse prin Hotărârea AGEA nr...../ 26.03.2024 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dându-se textelor o nouă numerotare.

II. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, având aceeași ordine de zi, pentru data de **miercuri, 27 martie 2024, ora 13:00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. Doar acționarii care sunt înregistrați ca și acționari ai Companiei la data de **23 februarie 2024** („Data de referință”) în registrul acționarilor ținut de societate, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Începând cu data de **23 februarie 2024**, convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și formularele de procuri și buletine de vot vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul social al Companiei din localitatea Agigea, strada Ecluzei nr. 1, județ Constanța, la Direcția Juridic Comercial, între orele 8:00 – 16:00, precum și pe pagina de internet a Companiei la adresa www.acn.ro.



Materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile cu cel puțin 10 zile înainte de sesiunea la secretariatul AGA și pe site-ul www.acn.ro.

Acționarii Companiei pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură specială, în condițiile legii. Procura specială, denumită ACN AGA F1, trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot "pentru", "împotriva" sau "abținere").

Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către unul sau mai mulți Mandatari având o singură procură specială acordată pentru AGEA din **26 martie 2024**, respectiv **27 martie 2024**. Reprezentanții Companiei (directori și administratori) nu pot primi procură în vederea reprezentării acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar, vor fi transmise către Registratura Companiei prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 martie 2024"**.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 martie 2024"**.

La sesiunea AGEA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

În situația în care, prin reglementări specifice, se utilizează un alt formular de mandat (procura, împuternicire etc), acesta se va lua în considerare sub rezerva verificării tuturor informațiilor impuse prin formularul de Procura specială al Companiei, denumit „ACN AGA F1” și a conținutului reglementat mai sus.

Acționarii Companiei înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot").

Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **23 februarie 2024** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

În cazul votului prin corespondență, Buletinul de vot al Companiei denumit „ACN AGA F2”, completat și semnat de acționar prin reprezentantul legal poate fi înaintat după cum urmează:

- a) transmis către Registratura Companiei prin orice formă de curierat astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei, în plic închis, cu mențiunea scrisă



în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 martie 2024”** sau

- b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa **secretariat_ca@acn.ro** menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26 martie 2024”**.

La completarea Procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată în termenul legal. În acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Direcția Juridic Comercial și de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, personal sau prin împuternicit; în acest din urmă caz, se va prezenta împuternicirea sau procura în forma scrisă.

Votul acționarilor va cuprinde doar una din mențiunile **“pentru”, “împotriva” sau “abținere”**, la fiecare punct al ordinii de zi. Orice alt tip de vot nu va fi luat în considerare decât pentru stabilirea cvorumului de prezență în cadrul ședinței adunării generale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Georgeta BUMBAC