



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### **HOTARAREA NR.7 din 18.04.2013**

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 18.04.2013;  
Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr.111/04.02.2013 si Fondul Proprietatea prin imputernicit;  
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 si a OUG 109/2011, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele actionarilor la CN.A.C.N. SA , in majoritate de voturi

### **HOTARASC**

**Art.1.** Se solicita revizuirea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie pentru urmatoarele considerente:

- Un plan trebuie sa reliefeze, in afara unei descrieri a situatiei curente, obiective clare, cuantificabile, realiste, masurabile si argumentate pe urmatoorii 4 ani;
- Un plan trebuie sa reliefeze o viziune a membrilor consiliului de administratie, o viziune ce respecta strategia actionarilor si planurile strategice la nivel national si european;
- Actiunile si rezultatele asteptate trebuie sa fie realiste, argumentate si sa existe instrumente de masurare si raportare a acestora in timp, inclusiv o evaluare a riscurilor posibile (pentru activitatea de management) si, foarte important, propuneri eficiente de remediere a acestora;
- Toti indicatorii si criteriile de performanta, inclusiv cei suplimentari, trebuie sa fie cuantificati, realisti, masurabili si argumentati;
- Indicatorii financiari se considera a fi stabiliti la un nivel destul de scazut, si ar trebui reanalizati in crestere, in asa fel incat sa rezulte o identificare clara si substantiala a schimbarilor rezultate in baza OUG 109/2011.

#### **IMPUTERNICITII MANDATATI**

**IONUT GEORGESCU**

**TRIFAN VALENTIN**

**LUCIA NEGOITA**

**Reprezentant Fondul Proprietatea  
CATALIN NICULITA**

**SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU**

