

**NOTA NR.1.**

**Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a limitelor remuneratiei suplimentare si a altor avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie**

In conformitate cu prevederile legale, competenta stabilirii remuneratiei si a altor avantaje suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie apartine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Din interpretarea materiei rezulta ca se pot stabili:

- O indemnizatie lunara fixa
- O remuneratie suplimentara pentru activitatea desfasurata in cadrul comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie
- Asigurare de raspundere profesionala/civila
- Alte drepturi si beneficii.

In prezent Consiliul de Administratie este compus din 7 membri, asa cum a fost aprobat prin Hotararea AGA nr. 10/12.10.2012.

In cadrul Consiliului de Administratie functioneaza doua comitete consultative: Comitetul de audit si Comitetul de nominalizare si remunerare, comitete consultative obligatorii in baza OUG 109/2011.

In raport de situatia de fapt si de drept si in urma discutiilor din cadrul Consiliului de Administratie din data de 25.10.2012 propunem Adunarii Generale sa aprobe urmatoarele:

- a) **Remuneratie fixa neta lunara** pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie: **1.000 euro net lunar.**

**Nota 1.** In cazul in care administratorul este ales in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, indemnizatia fixa neta lunara se majoreaza cu 25%.

**Nota 2.** Indemnizatia se acorda lunar indiferent de numarul de sedinte ale Consiliului de Administratie dintr-o anumita luna sau succesiune de luni, astfel incat administratorul este indreptatit in cursul unui exercitiu financiar la plata a 12 remuneratii nete lunare.

- b) **Remuneratie fixa neta suplimentara lunara** pentru calitatea de membru al comitetelor consultative in quantum de **500 euro net lunar.**

**Nota 1.** Un membru al consiliului de administratie nu poate fi membru in mai mult de 3 comitete consultative. La data prezentei exista constituite doar cele 2 comitete consultative obligatorii (comitetul de audit si respectiv comitetul de nominalizare si remunerare), fiecare formate din cate 3 administratori neexecutivi. Pentru infiintarea altor comitete consultative este necesara aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

**Nota 2.** Indemnizatia se acorda lunar indiferent de numarul de sedinte ale comitetelor consultative dintr-o anumita luna sau succesiune de luni, astfel incat administratorul este indreptatit in cursul unui exercitiu financiar la plata a 12 remuneratii nete lunare.

**Asigurare de raspundere profesionala/civila** de tip colectiv (la nivel de societate) si/sau individual (pentru fiecare administrator) pentru o prima de asigurare anuala maxima de 1.000 euro/ persoana asigurata sau 1000 euro inmultit cu numarul de persoane incluse in polita de asigurare (prima anuala). Persoanele incluse in polita de asigurare vor fi administratorii si directorii cu atributii delegate de catre consiliul de administratie (directorul general si alti directori care au incheiate contracte de mandat).

c) **Alte drepturi si beneficii** dupa cum urmeaza:

- Dreptul de a solicita **decontarea cheltuielilor** de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum si a altor cheltuieli realizate in interesul Societatii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale companiei.
- Societatea va asigura Administratorului **folosința a cel puțin următoarelor bunuri** a fi întrebuințate în activitatea curentă a Administratorului, în conformitate cu reglementările interne ale companiei:
  - i) un autoturism aflat in proprietatea sau utilizarea (ex: leasing) companiei\*\*\*
  - ii) un telefon mobil cu abonament (proprietatea Societatii) sau contravaloarea unei sume forfetare de 25 Euro lunar platibila Administratorului in situatia in care renunta la dreptul utilizarii unui telefon mobil cu abonament furnizat de Societate si utilizeaza in schimb un alt telefon mobil. Suma forfetara este destinata acoperirii traficului de date si voce din activitatea Administratorului in legatura cu Societatea.
  - iii) un notebook incluzand programe software necesare pentru desfasurarea activitatii Administratorului, aflate in proprietatea sau utilizarea Societatii.

\*\*\*\* In situatia utilizarii autoturismului proprietate personala a Administratorului sau a unui alt autoturism aflat in utilizarea Administratorului si care nu este in proprietatea/utilizarea Societatii, aceasta din urma se angajeaza sa deconteze cheltuielile de transport efectuate in interesul Societatii de catre Administrator in cuantum de 1 RON/ km.

Sunt considerate cheltuieli de transport efectuate in interesul Societatii, deplasările de la domiciliul Administratorului la sediul Societatii, dus-intors, cu ocazia sedintelor consiliului de administratie, comitetelor consultative, adunarilor generale ale actionarilor, precum si alte deplasari efectuate strict in interesul Societatii si care altfel ar fi fost efectuate cu alte mijloace de transport. Suma forfetara stipulata ma sus (1 RON/km) este destinata acoperirii urmatoarelor tipuri de cheltuieli: carburant, consumabile, asigurari facultative si obligatorii, revizii si reparatii curente, uzura fizica si depreciere valoare, care altfel ar fi fost suportate de Societate cu un parc auto propriu sau inchiriat.

\*\*\*\*\* Remuneratia va fi revizuita anual, functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat.

Drept urmare solicitam Adunarii Generale a Actionarilor sa analizeze materialul prezentat si sa aprobe acordarea drepturilor administratorilor asa cum s-a solicitat.

**AVIZUL SERV. JURIDIC CONTENCIOS** a avut la baza urmatoarele:

1. **Art.153 din Legea nr.31/1990 republic.-** 1) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.*

2. **Art.8 alin.2 din OUG nr.109/2011:** *“Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de autoritatea publică tutelară. Ea este formată dintr-o indemnizație lunară fixă, stabilită prin contractul de mandat și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat. Remunerația membrilor consiliului de administrație poate fi diferențiată, în funcție de numărul de ședințe la care participă, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.”*

3. **2)** *Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală*

**(3)** *Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2). (4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.”ă a acționarilor fixează limitele.*

4. **Art.14, l,m** din Statutul CN.A.C.N. SA aprobat prin HG nr. 599/2009.

5. **Art. 153<sup>12</sup>** din Legea nr.31/1990 republicata. (4)-*persoana numita in una din functiile prevazute la alin. (3) trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.*