

NOTA NR.1

Numirea unui nou administrator in Consiliul de Administratie ca urmare a vacantarii unei pozitii de administrator prin demisia unui membru al Consiliului de Administratie

Prin Notificarea inregistrata sub nr.12944/04.11.2013 D-nul Darie Mihai a declarat ca renunta in mod unilateral la mandatul de administrator si implicit la calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie.

In conformitate cu prevederile Contractului de mandat nr.1/04.02.2013 incetarea produce efecte incepand cu data de 10.12.2013.

Fata de aceasta situatie sunt incidente urmatoarele:

Art.137² din Legea nr.31/1990 r 2. In sensul ca, *in caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, daca prin statut nu este prevazut altfel, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea AGA.*

Art.18 alin.6 din Statutul ACN-aprobat prin HG nr.599/2009-reitereaza textul legii societatilor comerciale.

Fata de aceasta situatie si avand in vedere data convocarii AGA (17.12.2013) raportata la data incetarii mandatului, apreciez ca revine in competenta Consiliului de Administratie daca este oportuna numirea unui administrator provizoriu pentru intervalul 10.12.2013-17.12.2013.

In ceea ce priveste numirea unui nou administrator ea se va realiza in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, prezentata in Nota nr.2.

AVIZUL DIRECTIEI JURIDICE RESURSE UMANE a avut la baza urmatoarele:

1. Legea nr.31/1990 r2.-privind societatile comerciale.
2. HG nr.599/2009-privind Statutul CN.ACN. SA
3. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.