

NOTA NR.2

Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei si a altor avantaje care vor fi acordate Directorului General.

In conformitate cu prevederile legale, competenta stabilirii **limitelor generale ale remuneratiei** si a altor avantaje ce vor fi acordate Directorului General apartine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Din interpretarea materiei rezulta ca exista urmatoarele premise:

- a) Remuneratia **efectiva** a Directorului General este stabilita de catre Consiliul de Administratie si este formata din indemnizatie fixa lunara, componenta variabila (daca este cazul) etc.
- b) **Limitele generale** ale remuneratiilor directorilor sunt stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
- c) Aceeasi este situatia si pentru orice avantaje acordate Directorului General, in sensul ca se vor stabili de catre AGA limite si se va analiza justificarea acestora in raport cu indatoririle specifice si situatia economica a societatii.

In concluzie, rezulta ca, prin actul constitutiv sau prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor si altor avantaje acordate directorilor societatii, pe de o parte iar pe de alta parte, cuantumul exact al acestora este stabilit de catre Consiliul de Administratie.

Avand in vedere cele de mai sus, Consiliul de Administratie al societatii propune aprobarea urmatoarelor **limite generale** ale remuneratiilor si altor avantaje acordate Directorului General al CN ACN S.A.:

- a) Remuneratie neta lunara: **limita maxima 5.000 euro net lunar**. Nu se stabileste o limita minima.
- b) Bonus anual de performanta: cuantum **maxim** de 6 remuneratii nete lunare, functie de atingerea indicatorilor si criteriilor de performanta prevazuti in contractul de mandat ce se va incheia cu directorul general
- c) Indemnizatie pentru rezilierea contractului de mandat incheiat cu directorul general, fara justa cauza: maxim 6 remuneratii nete lunare
- d) Asigurare de raspundere profesionala/civila pentru o suma asigurata ce se va negocia cu directorul general corelata cu prima de asigurare aprobata pentru administrator.
- e) Alte avantaje:
 - decontarea cheltuielilor de transport si cazare efectuate in beneficiul societatii
 - decontarea participarilor la diferite evenimente (conferinte, seminarii, simpozioane etc) in legatura cu activitatea societatii
 - autoturism (proprietatea societatii sau in utilizare in cazul leasing-ului) cu sofer
 - telefon mobil cu abonament
 - notebook cu programe software aferente
 - un buget de protocol in limite rezonabile pentru intalniri de afaceri etc.

Precizam Adunarii Generale a Actionarilor faptul ca, ulterior stabilirii acestor limitari generale, cuantumul exact al remuneratiei si altor avantaje va fi aprobat de catre Consiliul de administratie avand in vedere analiza recomandarilor formulate de Comitetul de nominalizare si remunerare, a eventualelor recomandari formulate de catre alti consultanti externi daca va fi considerat necesar, rezultatul negocierii si nu in ultimul rand dezideratul de a realiza un echilibru intre nevoia de a asigura o motivatie corespunzatoare pentru atingerea obiectivelor de performanta si posibilitatile companiei de acordare a pachetului financiar corespunzator

AVIZUL SERV. JURIDIC CONTENCIOS a avut la baza urmatoarele:

OUG 109/2011: "Art. 38. - (1) *Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.*

(3) *Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate **limitele generale** ale remunerațiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2).*

(4) *Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (1)-(3).*

HG nr. 599/2009-Statut- Art. 14 lit.I,n.- Adunarea Generala a Actionarilor –atributii- ""sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor acordate directorului general.....limitele oricaror avantajepe care Compania decide sa le acorde directorului general. "

Legea nr. 31/1990 republicata Art. 153¹⁸⁻ (2)..... Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale sunt fixate **limitele generale** ale remunerațiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2).

(4) *Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai în conformitate cu alin. (1)-(2).*