

NOTA NR.2

Numirea noilor administratori in baza prevederilor OUG 109/2011

Etapele parcurse pana la acest moment sunt:

- Numirea Consiliului de Administratie selectat in baza OUG nr.109/2011- Hotararea AGA nr.10/12.10.2012
- Incheierea contractelor de mandat cu administratorii- 04.02.2013.
- Solicitarea de revizuire a Planului de Administrare- Hotararea AGA nr.7/18.04.2013.
- Respingerea Planului de Administrare –Hotararea AGA nr.13/17.05.2013.
- Convocarea AGA pentru revocarea si numirea noilor administratori-25.06.2013
- Respingerea propunerii de revocare- Hotararea AGA nr.16/26.06.2013.

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.(3) din OUG nr.109/2011 daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de AGA, administratorii in functie vor convoca de indata AGA, **pentru numirea**, cu respectarea Art.29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie **inceteaza de drept** la data numirii noilor administrator.

Avand in vedere faptul ca prin Hotararea nr.16/26.06.2013 s-a respins propunerea de revocare din functie, dar nu s-a pronuntat AGA cu privire la numirea noilor administrator, se poate aprecia ca ne aflam sub incidenta Art.30 din OUG nr.109/2011.

Fata de aceasta situatie se impune aplicarea Art.29 respectiv desemnarea administratorilor prin candidati selectati conform OUG nr.109/2011.

In situatia in care se solicita aplicarea votului cumulativ, actionarii pot propune candidati, iar actualii administratori, in functie la data AGA, vor fi inscrisi pe lista candidatilor alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

Toti candidatii inscrisi in lista de candidaturi vor fi supusi votului actionarilor in cadrul AGA, iar persoanele care au obtinut cel mai mare numar de voturi vor forma Consiliului de Administratie.

In conformitate cu Convocatorul AGA , actionarii pot formula propuneri de candidaturi in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului .

Fata de aceasta situatie avizam demararea procedurii legale a numirii administratorilor cu respectarea OUG nr.109/2011.

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.