

**NOTA NR.2.**

**Aprobarea completarii si semnarii Anexei 1 la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie pe baza indicatorilor si criteriilor de performanta inclusi in planul de administrare.**

In contractele de mandat nr.1-7/04.02.2013 incheiate intre companie prin AGA si administratori s-a prevazut in Nota Anexa 1 faptul ca aceasta ( Anexa 1) va fi finalizata in urma asimilarii unui raport de consultanta ce va fi intocmit de un consultant in resurse umane. Acest raport ar trebui supus aprobarii AGA.

Materialul prezentat spre aprobare se refera la indicatorii si criteriile de performanta inclusi in planul de administrare, drept pentru care apreciez ca se impune discutarea si adoptarea unei solutii unitare in ceea ce priveste completarea Anexei nr.1.

La acest moment, in lipsa raportului intocmit de consultantul in resurse umane, cum se precizeaza in contractul de mandat, consider ca se impune amanarea discutarii sau adoptarea unei alte solutii si amendarea contractelor corespunzator.

In raport de situatia de fapt si de drept propunem Adunarii Generale sa analizeze si sa dispuna cu privire la solicitarea administratorilor.

**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.