

NOTA NR.1.

Constatarea incetarii de drept a mandatului membrilor Consiliului de Administratie

In conformitate cu prevederile Art.30 pct.3 din OUG nr.109/2011- "mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

Numirea membrilor Consiliului de Administratie

In sedinta AGA din data de 10.02.2014 s-a consemnat solicitarea actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Transporturilor (imputernicitii mandatati) de a se convoca AGA pentru numirea noului Consiliu de Administratie.

In prezent situatia este urmatoarea:

Administratorii CN ACN SA in functie la data prezentei au elaborat in termen de 90 zile de la numire Planul de Administrare care a fost revizuit in urma Hotararii AGA nr.7/18.04.2013 si respins prin Hotararea AGA nr.13/17.05.2013.

In sedinta statutar convocata in data de 26.06.2013, avand in vedere prezenta actionarului minoritar Fondul Proprietatea SA si lipsa imputernicitorilor mandatati sa reprezinte interesele statului, s-a adoptat Hotararea AGA nr.16/26.06.2013 prin care *"nu se aproba revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie"*.

Avand in vedere aceasta situatie s-a elaborat un nou Plan de administrare care a fost supus aprobarii in sedinta din data de 31.10.2013 si ulterior, din cauza lipsei cvorumului legal in 31.10.2013. Aceasta sedinta a fost amanata cu acordul actionarilor .Situatia a fost similara si in sedinta statutar convocata in data de 17.12.2013, cand s-a solicitat amanarea luarii unei decizii.

Mai mult decat atat, in urma demisiei d-nului Mihai Darie, s-a vacantat un post de administrator neexecutiv, incepand cu data de 04.12.2013.

Competenta numirii noului Consiliu de Administratie apartine Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile Art.29 din OUG nr.109/2011 si cu respectarea procedurilor din acelasi act normativ.

Prin Adresa nr.135/11.02.2014 actionarul minoritar Fondul Proprietatea SA a solicitat aplicarea votului cumulativ.

In raport de situatia de fapt si de drept propunem Adunarii Generale sa analizeze si sa dispuna cu privire la numirea 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.AC.N. SA
3. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.