



**NOTA NR.1.**

**Aprobarea Planului de Administrare inregistrat la data de 23.09.2013.**

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 imputernicitilor 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 urmeaza a fi analizat de catre AGA convocata in acest sens.

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.



**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.



**NOTA NR.3**

**Aprobarea desemnarii reprezentantilor MT in AGA ca impreuna sau separat, in numele si pe seama societatii sa semneze Anexa 1 la contractele de mandat cu administratorii numiti.**

- Acest material este conditionat de decizia de la pct.2 al Ordinii de zi.

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.





**NOTA NR.4**

**Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului.**

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 17.09.2013, in urma recomandarii Comitetului de Audit s-a avizat desemnarea ca auditor financiar a BDO Audit SRL , in urma analizei ofertelor depuse pentru achizitia acestui serviciu.

Competenta desemnarii auditorului financiar apartine Adunarii Generale a Actionarilor , conform Art.111 din Lege nr. 31/1990(r2) - Legea societăților comerciale.

*b1) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*

Recomandarea companiei este incheierea contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de audit financiar cu SC BDO Audit SRL , pentru o durata de un an. ( pretul total de 38.700.lei (faraTVA)).

In raport de situatia de fapt si de drept propunem Adunarii Generale sa aprobe numirea auditorului financiar conform propunerii transmise.

**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.



**NOTA NR.5**

**Informare privind raportul semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I al exercitiului financiar 2013.**

Consiliul de Administratie a intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 un Raport semestrial care cuprinde informatii referitoare la executia contractelor de mandat, situatia economica, investitionala si comerciala a companiei etc.

In conformitate cu Art.52 si 55 din OUG nr.109/2011, Consiliul de Administratie are obligatia informarii AGA cu privire la datele din acest Raport semestrial.

Competenta AGA in acest sens este de a lua la cunostinta despre Raportul semestrial, nefiind prevazuta o obligatie legala de aprobare .

Ulterior Raportul semestrial va fi supus formelor de publicitate reglementate de lege.

In raport de situatia de fapt si de drept propunem Adunarii Generale sa ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administratie.

**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.