



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.5 din 17.05.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 17.05.2017;
Avand in vedere prezenta actionarilor: Statul Roman prin imputernicitii mandatati si Fondul Proprietatea prin imputernicit;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 si a Legii nr.111/2016, cu majoritate de voturi

HOTARASC

- Art.1.** Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
- Art.2.** Se aproba Raportul anual al administratorilor.
- Art.3.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
- Art.4.** Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016;
- Art.5.** Se ia nota de Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2016.
- Art.6.** Se constata incetarea aplicabilitatii Hotararii AGA nr. 1/2017.
- Art.7.** Se aproba repartizarea ca dividende convenite actionarilor a soldului contului 106-Rezerve, in valoare de 7.989.743,76 lei.

IMPUTERNICITII MANDATATI

IOANA CRISTINA CUC
LUCIA NEGOITA

Reprezentant Fondul Proprietatea
CALIN METES

SECRETAR AGA
DIANA NICULESCU



ADDRESS : No 1 Ecluzei Str. , Agigea -907015, Constantza, Romania , e-mail : compania@acn.ro, www.acn.ro
phones : 4 - 0241 - 702700 fax : 4 - 0241 - 737711
4 - 0241 - 702705 4 - 0241 - 738597

Subscribed and paid- in share capital (Capital social subscris si varsat) 10.158.000 Lei
Account : RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK - Lazu Agency (lei)

VAT NUMBER (CIF) : RO11087755 REG. CHAMBER OF COMMERCE CONSTANTZA, No. J / 13 / 2361 / 1998



**COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**



**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI
REMUNERARE
ANUL 2016**



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

I. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

- Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: „Remuneratia membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.

- Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, care prevede faptul că, „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componente variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. ”;

- Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, care prevede faptul că „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, care prevede că „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.”;

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede că „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”;

- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care „Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație”;



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

II. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi (Directorul General)

- Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că, *Comitetul de nominalizare și*

remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor..... și a altor funcții de conducere.”.

- Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede ca *„Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”*

- Art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prevede ca: *„Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.”.*

- Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede ca: *„Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.”*

- Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prevede ca: *„Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.”*

- Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prevede ca: *“Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar,, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.”*



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

III. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2016

Pentru perioada 01.01.2016 - 17.02.2016

Consiliul de Administratie al CN. Administratia Canalelor Navigabile SA aferent perioadei mentionate a fost numit prin Hotararea AGA nr.10/12.10.2012, modificata prin Hotararea AGA nr. 9/13.08.2014, avand urmatoarea componenta:

Trifa Aurelian Mircea Radu – presedinte
Georgescu Daniel – administrator neexecutiv
Panait Cornel – administrator neexecutiv
Frangulea Stefan – administrator neexecutiv
Popescu Mugur - administrator neexecutiv
Metes Calin – administrator neexecutiv
Frasineanu Florian - administrator neexecutiv

Incepad cu data de 23.04.2014 calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie a fost atribuita d-nului Aurelian Mircea Radu Trifa. (Hotararea nr.13/23.04.2014)

Acestia au fost revocati prin Hotararea AGA nr.3/17.02.2016.

Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2016 - 17.02.2016 a fost de 140.055 lei. (suma bruta)

Pentru perioada 17.02.2016 – 20.09.2016

Prin Hotararea AGA nr. 2/17.02.2016 a fost numit un nou Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

Ionita Profir - presedinte
Trifa Aurelian Mircea Radu – administrator neexecutiv
Ianca Cristian – administrator neexecutiv
Stan Gelu – administrator neexecutiv
Metes Calin – administrator neexecutiv
Popa Aurelian Andrei – administrator neexecutiv
Frangulea Stefan - administrator neexecutiv

Incepad cu data de 03.03.2016 calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie a fost atribuita d-nului **Ionita Profir**. (Hotararea CA nr.4/03.03.2016)

Prin Hotararea AGA nr. 6/04.07.2016 a fost numit administrator executiv dl Voicu Cheta, ca urmare a demisiei d-lui Metes Calin.

Administratorii numiti prin Hotararea AGA nr. 2/17.02.2016 nu au semnat contracte de mandat cu Adunarea Generala a Actionarilor ca urmare a respingerii planului de administrare

La sfarsitul perioadei au fost remunerati conform Hotararii AGA nr. 11/20.09.2016. Remuneratia fixa bruta lunara a fost stabilita la 3.800 lei.

Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie pentru perioada 17.02.2016 - 20.09.2016 a fost de 171.000 lei. (suma bruta)

Avand in vedere revocarea mandatului administratorilor numiti in data de 17.02.2016 ca urmare a respingerii Planului de Administrare (Hotararea AGA nr. 13/20.09.2016), prin Hotararea AGA nr.12/20.09.2016 au fost numiti in calitate de administratori neexecutivi provizorii urmatorii:



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Cupsa Ovidiu Sorin – presedinte
Patrichi Laura Monica – administrator neexecutiv
Dumitrescu Daniel – administrator neexecutiv
Iordache Cristina Mihaela – administrator neexecutiv
Caprarin Marian Daniel – administrator neexecutiv
Cheta Voicu – administrator neexecutiv
Voicu Ion Laurentiu - administrator neexecutiv

Inceput cu data de 30.09.2016 calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie a fost atribuita d-nului **Ovidiu Sorin Cupsa**. (Hotararea nr.47/30.09.2016)

In data de 20.09.2016 s-au perfectat si semnat 7(sapte) contracte de mandat cu Adunarea Generala a Actionarilor.

- **Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii au fost incheiate in baza OUG nr. nr. 109/2011 si prevad urmatoarele drepturi:**
- Durata mandatului este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni (inceput cu 20.09.2016)
- Indemnizatia fixa lunara, indiferent de numarul de sedinte, este de 3.972.lei/ lunar.
- Asigurare pentru raspundere profesionala de cel mult 1.000.EURO/anual.

Cheltuiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie pentru perioada 20.09.2016 - 31.12.2016 a fost de 111.216 lei. (suma bruta)

IV. Remunerarea Directorului General in anul 2016

Conform contractului de mandat nr.8/20.02.2013 incheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General, acesta beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- a) Durata mandatului este de 4 ani.
- b) Indemnizatia fixa lunara, este de 2.500 EURO/net lunar.
- c) Premiu anual de 6 remuneratii lunare proportional cu gradul global de depasire obiectivelor si criteriilor de performanta, in baza deciziei Consiliului de Administratie.
- d) Drepturile stabilite de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- e) Asigurare pentru raspundere profesionala de cel mult 1.000.EURO/anual.

Mandatarul nu beneficiaza si de o componenta variabila a remuneratiei, schemă de bonusuri anuale, avantaje nebănești sau eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

Ca urmare a expirării mandatului Directorului General, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 53/14.10.2016, incepand cu data de 26.10.2016 a fost numit un director general provizoriu. Durata mandatului Directorului General provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu aprobarea Consiliului de Administratie, fara ca durata mandatului sa depaseasca 6 luni. Valoarea indemnizatiei Directorului General provizoriu a fost stabilita la 15.595 lei brut/luna.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Cheltuiala totala cu indemnizatia Directorului General in anul 2016 a fost de 183.707.lei (suma bruta)

Prezentul raport este intocmit in baza prevederilor Art. 55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit careia: „Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 prevede ca: „Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. ”

Comitetul de nominalizare si remunerare al CN A.C.N. SA este un comitet consultativ, cu activitate permanenta, subordonat direct Consiliului de Administratie al companiei.

Marian Daniel CAPRARIN

Voicu CHETA

Cristian Mircea BLEDE