



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 06  
din 19.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (C.N. A.C.N. S.A.), întrunită în ședința convocată în data de 19.05.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat și a votului prin corespondență transmis de acționarul Fondul Proprietatea S.A.;

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificată și completată prin HG nr. 599/2009, OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1** - Se ia act de Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

### ÎMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**





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

---

**RAPORT DE ACTIVITATE  
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI  
REMUNERARE  
ANUL 2021**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## **I. Baza legala/ statutara referitoare la Comitetul de Nominalizare si Remunerare(CNR)**

- Actul constitutiv al companiei.
- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin legea nr.111/2016;

## **II. OBIECTIV**

**Obiectivul primordial al Comitetului de Nominalizare si Remunerare il constituie acordarea de asistenta Consiliului de Administratie al companiei in indeplinirea obligatiilor referitoare la:**

- Evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății cărora li se delegă atribuții de conducere;
- Planificarea succesiunii directorilor;
- Formularea de propuneri privind remunerarea directorilor;
- Analiza caracterului adecvat și relevanței politicii privind remunerarea, inclusiv planurile de stimulente și premii în funcție de obiectivele de performanță.
- Etc.

**III. Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare(CNR), in anul 2021 a fost urmatoarea:**

- Pirvulescu Gabriel Valentin, Dinu Nicoleta Ramona, Cheta Voicu, - componenta stabilită prin HCA nr. 03/29.01.2021;

Nominalizarea persoanelor sus menționate în componenta CNR s-a realizat de către membrii Consiliului de Administrație întrunit în ședința la datele comunicate.

### **Avand in vedere:**

- **Prevederile Statutului CN A.C.N. SA Constanta, art. 19, alin.2(2.4 și 2.5)**

„Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, elaborează un raport anual cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.”

- **Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016:**

Art. 55( 2) 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 remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) 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 remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneratiei, raportul dintre performanța realizată și remuneratie;



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza,

membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare au solicitat managementului companiei informatiile necesare intocmirii situatii privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor.

### **IV.STRUCTURA REMUNERATIEI 2021**

**4.1 Administratorii neexecutivi** au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata in calitatea de administratori, o remuneratie lunara bruta, sub forma unei indemnizatii fixe, fara a depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, determinata conform art 37 alin.2 din OUG nr. 109/2011.

Remuneratia a fost stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, la data numirii administratorilor, cu componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta.

**Administratorii neexecutivi provizorii** au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata in calitatea de administratori, o remuneratie lunara bruta, sub forma unei indemnizatii fixe, fara a depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, determinata conform art 37 alin.2 din OUG nr. 109/2011.

Remuneratia a fost stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, la data numirii administratorilor, fara componenta variabila pe baza indicatorilor de performanta.

### **INDEMNIZATIA FIXA**

Indemnizatia fixa lunara, a fost stabilita avandu-se in vedere prevederile OUG nr.109/2011, art. 37(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: "indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi(ai consiliului de administratie)nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform activitatilor dn economia nationala, comunicat de Institutul National de statistica, anterior numirii".

Plata remuneratiei lunare pentru administratori a fost conditionata de participarea Mandatarului la toate intalnirile necesare ale Consiliului de Administratie din luna respectiva sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administratie, precum si participarea in cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul societatii.

Pentru fiecare incalcare a obligatiei de a participa la o intalnire a Consiliului de Administratie, societatea avea obligatia de retinere a indemnizatiei lunare nete, pentru neprezentare si neacordare de mandat catre un alt administrator. Transmiterea mandatelor catre un alt administrator s-a considerat prezenta.In cadrul unei intalniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de imputernicire. In cazul in care se depaseste numarul de 3 mandate, intalnirea se va reprograma pentru o data ulterioara.

### **Administratori:**

- in perioada 01.01.2021 -31.12.2021, s-a platit o remuneratie lunara bruta in quantum fix de 12.212 lei/luna.

Situatia platilor se prezinta astfel:

1. Bumbac Georgeta – presedinte	146.544 lei
2. Pirvulescu Gabriel Valentin – membru	146.544 lei
3. Voicu Ion Laurentiu- membru	146.544 lei



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

---

4. Cheta Voicu – membru	146.544 lei
5. Ofiteru Danut Gabriel – membru	146.544 lei
6. Dinu Ramona Nicoleta - membru provizoriu (perioada 19.01.2021 – 21.11.2021)	124.126 lei
7. Foghis Adrian George - membru provizoriu (perioada 22.11.2021 – 31.12.2021)	15.701 lei

### Director General:

- In perioada 01.01.2020-31.12.2020, Directorul General a avut dreptul de a primi lunar conform prevederilor Contractului de mandat nr.16/01.09.2019 o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 37.344 lei/brut/luna.

### Director Economic:

In perioada 01.01.2020-31.12.2020, Directorul Economic a avut dreptul de a primi lunar conform prevederilor Contractului de mandat nr.17/01.09.2019 o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de 31.120 lei/brut/luna.

Situatia platilor se prezinta astfel:

1. Georgescu Daniel – director general	448.128 lei
2. Popescu Cornelia – director economic	373.440 lei

Societatea a retinut si virat impozitele, taxele si contributiile cu retinere la sursa, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

### COMPONENTA VARIABILA

Referitor la contractele de mandat ale administratorilor si ale directorilor in care a fost prevazuta si componenta variabila a remuneratiei pe baza indicatorilor de performanta precizam ca in cursul anului 2021, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat acordarea componentei variabile pentru anii 2019 respectiv 2020 prin HAGA nr. 03/19.01.2021 si HAGA nr. 13/01.10.2021.

Situatia platilor pentru anul 2019 se prezinta astfel:

1. Bumbac Georgeta – membru	65.573 lei
2. Pirvulescu Gabriel Valentin – membru	65.573 lei
3. Voicu Ion Laurentiu- membru	65.573 lei
4. Cheta Voicu – membru	65.573 lei
5. Ofiteru Danut Gabriel – membru	17.787 lei
6. Rusu Ionut – presedinte	65.573 lei
7. Sincan Florin- Cristian – membru	47.784 lei

Situatia platilor pentru anul 2020 se prezinta astfel:

1. Bumbac Georgeta – membru	139.217 lei
2. Pirvulescu Gabriel Valentin – membru	139.217 lei
3. Voicu Ion Laurentiu- membru	139.217 lei
4. Cheta Voicu – membru	139.217 lei
5. Ofiteru Danut Gabriel – membru	139.217 lei
6. Rusu Ionut – presedinte	127.715 lei

Situatia platilor pentru directori pentru anul 2019 se prezinta astfel:

1. Georgescu Daniel – Director general	59.750 lei
2. Popescu Cornelia – Director economic	49.791 lei

Situatia platilor pentru directori pentru anul 2020 se prezinta astfel:



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

---

1. Georgescu Daniel – director general	199.417 lei
2. Popescu Cornelia – director economic	166.181 lei

---

### **V. CONSIDERENȚELE CE JUSTIFICĂ ORICE SCHEMĂ DE BONUSURI ANUALE SAU AVANTAJE NEBĂNEȘTI**

În conformitate cu drepturile conferite prin contractele de mandat încheiate cu administratorii și directorul general al societății, altele decât cele privind remunerația, acestea sunt după cum urmează:

#### **5.1 Alte drepturi oferite administratorilor conform contractelor de mandat:**

- decontarea diurnei și a cheltuielilor de delegare (transport, cazare, cheltuielile suplimentare) în interesul societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general.
- dreptul la telefon mobil pe perioada contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de societate în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru Directorul general;
- dreptul de acces la facilitățile societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de Administrație, precum și să beneficieze de asigurare medicală încheiată la nivel de societate;
- să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate cu reputație internațională pentru răspundere profesională.

#### **5.2. Alte drepturi oferite directorului general conform contractului de mandat:**

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, în conformitate cu prevederile OG nr.80/2001 și HG nr.518/1995 cu modificările și completările ulterioare la nivelul stabilit pentru categoria a II-a de personal, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății;
- asigurare de răspundere profesională pentru asigurarea activității desfășurate în exercitarea prevederilor contractului, a cărei valabilitate va fi menținută atât pe perioada valabilității contractului, cât și pentru o perioadă de cel puțin 90 de zile de la data încetării contractului în limita unei prime de asigurare de 1.000 euro anual;
- dreptul de a beneficia de 28 zile de concediu anual și indemnizația aferentă, conform legii;
- drepturi stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă precum și din legislația privind asigurările de sănătate, potrivit art. 152 alin 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- dreptul la furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur, în acest caz Directorul General se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de societate;
- dreptul de a i se considera vechime în munca întreaga durată de timp pentru care a fost încheiat contractul, cu toate drepturile și obligațiile aferente așa cum acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare;
- poate să solicite angajarea de asistentă din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și avizul Consiliului de Administrație

#### **5.3. Alte drepturi oferite directorului economic conform contractului de mandat:**

- dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, în conformitate cu prevederile OG nr.80/2001 și HG





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

nr.518/1995 cu modificările și completările ulterioare la nivelul stabilit pentru categoria a II a de personal, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății;

- asigurare de răspundere profesională pentru asigurarea activității desfășurate în exercitarea prevederilor contractului, a cărei valabilitate va fi menținută atât pe perioada valabilității contractului, cât și pentru o perioadă de cel puțin 90 de zile de la data încetării contractului în limita unei prime de asigurare de 1.000 euro anual;
- dreptul la furnizarea de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii mai eficiente a atribuțiilor și obligațiilor sale într-un mod corespunzător și sigur, în acest caz Directorul General se obligă să folosească aceste echipamente conform instrucțiunilor date de societate;
- dreptul de a beneficia de 28 zile de concediu anual și indemnizația aferentă, conform legii;
- dreptul de a participa la programe de pregătire profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, economic, precum și în orice alte domenii, pe costurile societății

Cheltuielile totale pentru anul 2020 privind executia contractelor de mandat a membrilor consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorului economic au fost in cuantum de 1.685.567 lei.

### **VI. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE:**

Nu au fost stabilite și acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

### **VII. INFORMAȚII PRIVIND DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE PREAVIZ NEGOCIATĂ, CUANTUMUL DAUNELOR-INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ.**

#### **7.1. Durata contractelor de mandat**

Conform hotărârii acționarilor societății, contractele de mandat au fost încheiate pe următoarele perioade aferente anului 2021:

##### **a) Administratori**

Începând cu data de 11.07.2019, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor prin HAGOA nr. 11/11.07.2019 a fost numit un consiliu de administrație pentru o perioadă de patru ani, în perioada 11.07.2019 -11.07.2023, format din :

- o Georgescu Daniel, Pirvulescu Gabriel Valentin, Bumbac Georgeta, Sincan Florin Cristian, Rusu Ionut, Voicu Ion Laurentiu, Cheta Voicu.

Având în vedere demisia dlui Sincan Florin Cristian, prin Hotărârea AGOA nr. 16/30.10.2019, a fost numit în funcția de membru al Consiliului de Administrație dl Ofiteru Danut Gabriel pentru perioada 17.11.2019-11.07.2023.

De asemenea la data de 20.11.2020 a fost înregistrată demisia dlui Rusu Ionut administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a intervenirii situației de incompatibilitate.

Prin hotărârea AGA nr. 02/19.01.2021 a fost numită Dinu Nicoleta Ramona având mandat până la data de 21.11.2021.

Prin Hotărârea AGA nr. 16/17.11.2021 a fost numit începând cu data de 22.11.2021 în calitate de administrator provizoriu dl Foghis Adrian George.



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Perioada de preaviz pentru administratori in cazul renuntarii la mandat - notificare scrisa cu cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea va produce efecte.

### **b) Director general**

- Incepand cu data de 01.09.2019 ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a directorului general si directorului economic prin HCA nr.51/30.08.2019, a fost numit director general dnul Daniel Georgescu pentru o perioada de patru ani, in perioada 01.09.2019 – 01.09.2023

Perioada de preaviz pentru directorul general in cazul renuntarii la mandat este de cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea va produce efecte. In situatia nerespectarii termenului de preaviz, raspunde pentru daunele cauzate prin renuntarea sa.

### **c) Director economic**

- Incepand cu data de 01.09.2019 ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a directorului general si directorului economic prin HCA nr.52/30.08.2019, a fost numit director economic dna Cornelia Popescu pentru o perioada de patru ani, in perioada 01.09.2019 – 01.09.2023

Perioada de preaviz pentru directorul economic in cazul renuntarii la mandat - notificare scrisa cu cel putin 30 de zile anterior datei la care incetarea va produce efecte.

## **7.2. CUANTUM DAUNE INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ**

In cazul administratorilor, Societatea a avut dreptul de a obtine daune interese de la administratori in cazul in care acestia au cauzat societatii prejudicii de orice natura in urma neindeplinirii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor ce ii incumba, incalca prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Societatii ori ale Actului Constitutiv, incalca sau nu aduc la indeplinire mandatul acordat prin contract, inclusiv prin neindeplinirea indicatorilor de performanta, fraudeaza interesele legitime ale societatii, oricare dintre acestea, fara limitare, fiind de natura sa conduca la pierderea increderii Mandantului in Mandatar, incalca criteriile de integritate stipulate in contractul de mandat, inclusiv prin evitarea si nedenuntarea conflictului de interese si respectarea Codului de Etica al societatii, se face vinovat de savarsirea cu rea-credinta , a unor fapte grave, de natura penala, dovedite in instantele competente, privind activitatea desfasurata in baza contractului - ceea ce nu a fost cazul.

In cazul revocarii fara justa cauza a administratorului inainte de termen de catre actionari, societatea avea obligatia de a plati daune interese in cuantum a 6(sase) indemnizatii fixe lunare - nu a fost cazul.

In cazul revocarii fara justa cauza a directorului general, societatea avea obligatia de a plati daune interese avand o valoare echivalenta a doua remuneratii nete lunare - nu a fost cazul.

In cazul revocarii fara justa cauza a directorului economic, societatea avea obligatia de a plati daune interese avand o valoare echivalenta a doua remuneratii nete lunare - nu a fost cazul.

## **ALTE ACTIVITATI ALE COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE IN ANUL 2021**

In exercitiul financiar 2021, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a facut propuneri Consiliului de Administratie cu privire la stabilirea componentei variabile care se va acorda Directorului General si Directorului Economic.





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor Art.55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice potrivit căreia: *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.*

Comitetul de nominalizare și remunerare al CN A.C.N. SA este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat direct Consiliului de Administrație al companiei.

**Voicu CHEȚA**

**Gabriel Valentin PIRVULESCU**

**Adrian George FOGHIS**