



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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA NR. 8
din 11.08.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (C.N.A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 11.08.2016;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 ,OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,cu majoritate de voturi

HOTARASC

Art.1. Avand in vedere Hotararea AGA nr.5/04.07.2016, prevederile art.37 alin.1 din OUGnr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.14 alin. 3 lit. h din Statutul companiei, se respinge propunerea privind aprobarea remuneratiei fixe a administratorilor si plata acestia de la momentul numirii in functie (17.02.2016) si se solicita prezentarea in cadrul unei sedinte ulterioare a propunerii fundamentate a Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie.

IMPUTERNICITI MANDATATI

**CRISTINA IOANA CUCULESCU
DECEBAL SPIRT**

**FONDUL PROPRIETATEA
DANA BOGHEAN**

**SECRETAR
DIANA NICULESCU**

Adresa: Str. Eduzei nr. 1, Agiea - 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Cont bancar. RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAFFEISEN BANK - Agentia Lazu (Ier)
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro



**CN ACN SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE**

**RAPORT DE MONITORIZARE SI EVALUARE
A ACTIVITATII COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
Nr. 3 din 10/08/2016**

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare

1. Aurelian Trifa - Presedinte
2. Profir Ionita - Membru
3. Voicu Cheta - Membru

Activitatea desfasurata

Prpuneri cu privire la remuneratia membrilor Consiliului de administratie conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din statutul societatii

1. Consultari

Cadrul juridic in vigoare
Nivelul de remuneratie la societati comerciale
Salariul mediu brut pe ramura cod CAEN 52

2. Analize

-

3. Lucrari realizate

-

4. Propuneri, masuri, recomandari

- (i) Se propune un nivel de remuneratie fixa in valoare bruta de 3800 lei, valoarea medie pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut pe ramura cod CAEN 52, la data numirii membrilor CA;
- (ii) Nivelul de remuneratie variabila se va negocia la semnarea contractului de mandat.

5. Lista de distributie

Consiliul de administratie
Adunarea Geerala a Actionarilor

Comitet de Nominalizare si Remunerare (semnaturi)

1. Aurelian Trifa – Presedinte
2. Profir Ionita - Membru
3. Voicu Cheta - Membru

