



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.07
din 12.05.2025**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 12/13.05.2025;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuterniciți mandatați 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 2024.

**ÎMPUTERNICITI MANDATAI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**HOTĂRÂREA NR.16
Din 14.04.2025**

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN. A.C.N. SA), în ședința statutar convocată în data de 14.04.2025, analizând problemele aflate pe Ordinea de zi,

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, fiind îndeplinită condiția privitoare la cvorum, Consiliul de Administrație cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. a) Se avizează Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2024.

b) Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze Raportul în numele Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE
Georgeta BUMBAC**

**SECRETAR CA
Diana NICULESCU**



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

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE
SI REMUNERARE
ANUL 2024**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

I. Baza legala/ statutara referitoare la Comitetul de Nominalizare și Remunerare(CNR)

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

II. OBIECTIV

Obiectivul primordial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare îl constituie acordarea de asistență Consiliului de Administrație al companiei în îndeplinirea obligațiilor 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 remunerația, inclusiv planurile de stimulente și premii în funcție de obiectivele de performanță.
- Etc.

III. Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare(CNR), în anul 2024 a fost următoarea:

- Voicu Ion Laurențiu, Cheța Voicu, Bunduc Constantin Gabriel - componenta stabilită prin HCA nr. 31/21.07.2023
- Cheta Voicu, Togănel Mara Cristina, Mihai Constantin, Rusu Petrica Lucian - componentă stabilită prin HCA nr. 09/21.02.2024
- Voicu Cheta, Togănel Mara Cristina, Rusu Petrica Lucian – componentă stabilită prin HCA nr. 60/29.07.2024

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

Având în 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 remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aproba situațiile financiare anuale.”
- **Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare:**

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





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

remunerațiile 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. 40 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, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare au solicitat managementului companiei informațiile necesare întocmirii situației privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor.

IV. REMUNERATII SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR CU CONTRACTE CDE MANDAT IN ANUL 2024

STRUCTURA REMUNERATIEI 2024

4.1 Administratorii neexecutivi provizorii au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate de administratori, o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, fără a depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, determinată conform art. 37 alin.2 din OUG nr. 109/2011.

Remunerația a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, la data numirii administratorilor, fără componenta variabilă pe baza indicatorilor de performanță.

INDEMNIZATIA FIXA

Indemnizația fixă lunară, a fost stabilită avându-se în vedere prevederile OUG nr.109/2011, art. 37(3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, respectiv: "indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi(ai consiliului de administrație)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 activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii".

Plata remunerației lunare pentru administratorii provizorii a fost condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administrație, precum și participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul societății.

Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrație, societatea avea obligația de reținere a indemnizației lunare nete, pentru neapareare și neacordare de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator s-a considerat prezență. În cadrul unei întâlniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de împuternicire. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se va reprograma pentru o dată ulterioară.

Administratori provizorii:

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- in perioada 01.01.2024 -31.12.2024, s-a plătit o remunerație lunară brută în cuantum fix de 12.212 lei/lună.

Situația plăților se prezintă astfel:

1. Bumbac Georgeta – președinte	146.544 lei
2. Voicu Ion Laurențiu- membru	146.544 lei
3. Cheta Voicu – membru	146.544 lei
4. Bunduc Constantin Gabriel - membru provizoriu	45.517 lei
5. Mihai Constantin – membru provizoriu	35.473 lei
6. Togănel Mara Cristina – membru provizoriu	144.951 lei
7. Rusu Petrica Lucian – membru provizoriu	144.951 lei

Director General:

- In perioada 01.01.2024-31.12.2024, Directorul General provizoriu Goidea Florin a avut dreptul de a primi lunar conform prevederilor Contractelor de mandat nr.11/08.09.2023,18/08.04.2024 respectiv 25/15.10.2024 o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 37.344 lei/brut/lună.

Situația plăților se prezintă astfel:

1. Goidea Florin (01.01.2024 – 31.12.2024) – director general provizoriu	448.128 lei
--	-------------

Director Economic:

In perioada 01.01.2024-31.12.2024, Directorul Economic a avut dreptul de a primi lunar conform prevederilor Contractelor de mandat nr.10/01.09.2023, 17/01.04.2024 respectiv 26/15.10.2024 o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 31.120 lei/brut/lună.

Situația plăților se prezintă astfel:

1. Popescu Cornelia(01.01.2024 – 31.12.2024) –director economic provizoriu	373.440 lei
--	-------------

Societatea a reținut și virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

COMPONENTA VARIABILĂ

Având în vedere că perioada 2019-2023 compania a fost administrată de administratori numiți pe o perioadă de 4 ani, iar în contractele de mandat ale acestora a fost prevăzută și componenta variabilă a remunerației pe baza indicatorilor de performanță, precizăm că în cursul anului 2024, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat acordarea componentei variabile pentru anul 2023 prin HAGA nr. 11/19.04.2024 (pentru administratori).

De asemenea și Consiliul de Administrație a aprobat prin HCA nr. 43/23.04.2024 acordarea componentei variabile directorilor.

Situația plăților pentru administratori pentru anul 2023, efectuate în anul 2024, se prezintă astfel:

1. Bumbac Georgeta – membru	77.343 lei
2. Pîrvulescu Gabriel Valentin – membru	77.343 lei
3. Voicu Ion Laurențiu- membru	77.343 lei
4. Cheta Voicu – membru	77.343 lei
5. Ofițeru Dănut Gabriel – membru	77.343 lei

Situația plăților pentru directori pentru anul 2023, efectuate în anul 2024, se prezintă astfel:

1. Georgescu Daniel – director general	138.920 lei
--	-------------

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

2. Popescu Cornelia – director economic

115.766 lei

Cheltuielile totale pentru anul 2024 privind execuția contractelor de mandat a membrilor consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorului economic au fost în cuantum de 2.273.493 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 șomaj 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 muncă 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;

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- poate să solicite angajarea de asistență 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 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 durata 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.

VI. EVENTUALELE SCHEME DE PENSII SUPLIMENTARE SAU ANTICIPATE:

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

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

7.1. Durata contractelor de mandat – administratori provizorii

Durata mandatului administratorilor provizorii în perioada ianuarie – decembrie 2024, conform hotărârilor adoptate de AGA a fost următoarea:

Prin hotărârea AGA nr. 28/08.12.2023 AGA a prelungit cu 2 luni mandatul administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr.17/11.07.2023, respectiv Georgeta Bumbac, Ion Laurentiu Voicu și Voicu Cheta – durata mandatului 12.12.2023 – 12.02.2024

Prin hotărârea AGA nr. 29/08.12.2023 AGA a decis numirea administratorilor provizorii Mara Cristina Toganel și Lucian Petrica Rusu pentru o perioadă de 5 luni – durata mandatului fiind 08.12.2023 – 08.05.2024

Prin hotărârea AGA nr. 01/25.01.2024 AGA a prelungit cu 2 luni mandatul administratorului provizoriu numit prin Hotărârea AGA nr.22/28.08.2023, respectiv Mihai Constantin – durata mandatului 28.01.2024 – 27.03.2024



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Prin hotărârea AGA nr. 04/08.02.2024 AGA a decis numirea administratorilor provizorii Georgeta Bumbac, Ion Laurentiu Voicu si Voicu Cheta pentru o perioada de 5 luni – durata mandatului fiind 08.12.02.2024– 12.07.2024

Prin hotărârea AGA nr. 14/08,05.2024 AGA a prelungit cu 2 luni mandatul administratorilor provizorii numiti prin Hotararea AGA nr.29/08.12.2023, respectiv Mara Cristina Toganel si Lucian Petrica Rusu – durata mandatului 08.05.2024 – 08.07.2024

Prin hotărârea AGA nr. 20/12.07.2024 AGA a decis numirea administratorilor provizorii Georgeta Bumbac, Mara Cristina Toganel, Florin Goidea, Ion Laurentiu Voicu, Lucian Petrica Rusu si Voicu Cheta pentru o perioada de 5 luni – durata mandatului fiind 12.07.2024 – 12.12.2024

Prin hotărârea AGA nr. 14/08,05.2024 AGA a prelungit cu 2 luni mandatul administratorilor provizorii numiti prin Hotararea AGA nr.20/12.0.2024, respectiv Georgeta Bumbac, Mara Cristina Toganel, Florin Goidea, Ion Laurentiu Voicu, Lucian Petrica Rusu si Voicu Cheta – durata mandatului 12.12.2024– 12.02.2025

Procedura de selectie a membrilor CA pentru o perioada de mandat de 4 ani, a fost declansata in anul 2023 (prin Hotararea AGA nr. 27/08.12.2023) pana la acest moment aceasta nefiind finalizata.

Perioada de preaviz pentru administratori in cazul renunțării la mandat - notificare scrisă cu cel puțin 30 de zile anterior datei la care încetarea va produce efecte.

Conducerea executiva a companiei a fost asigurata, prin numiri succesive, in perioada ianuarie – decembrie 2024, de dl Goidea Florin – Director General Provizoriu si dna, Cornelia Popescu – Director Economic Provizoriu, astfel:

Prin hotărârea CA nr. 04/11.01.2024 Consiliul de Administrație a prelungit cu 2 luni mandatul dnei Cornelia Popescu - Director Economic provizoriu numit prin Hotararea CA nr.46/28.08.2023 – durata mandatului 01.02.2024 – 01.04.2024

Prin hotărârea CA nr. 05/11.01.2024 Consiliul de Administratie a prelungit cu 2 luni mandatul dlui Florin Goidea - Director General provizoriu numit prin Hotararea CA nr.52/08.09.2023 – durata mandatului 08.02.2024 – 08.04.2024

Prin hotărârea CA nr. 27/27.03.2024 Consiliul de Administratie a decis numirea dlui Florin Goidea – Director General Provizoriu pe o perioada de mandat de 5 luni incepand cu data de 08.04.2024 - durata mandatului 08.04.2024 – 08.09.2024

Prin hotărârea CA nr. 28/27.03.2024 Consiliul de Administratie a decis numirea dnei Cornelia Popescu – Director Economic Provizoriu pe o perioada de mandat de 5 luni incepand cu data de 01.04.2024 - durata mandatului 01.04.2024 – 01.09.2024

Prin hotărârea CA nr. 63/12.08.2024 Consiliul de Administratie a prelungit cu 2 luni mandatul dlui Florin Goidea - Director General provizoriu numit prin Hotararea CA nr.27/27.03.2024 – durata mandatului 08.09.2024 – 08.02.2025

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Prin hotărârea CA nr. 63/12.08.2024 Consiliul de Administrație a prelungit cu 2 luni mandatul dnei Cornelia Popescu - Director Economic provizoriu numit prin Hotărârea CA nr.28/27.03.2024 – durata mandatului 01.09.2024 – 01.02.2025

Perioada de preaviz pentru directorul general in cazul renunțării la mandat este de cel puțin 30 de zile anterior datei la care încetarea va produce efecte. În situația nerespectării termenului de preaviz, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa.

Perioada de preaviz pentru directorul economic in cazul renunțării la mandat - notificare scrisă cu cel puțin 30 de zile anterior datei la care încetarea va produce efecte.

7.2. CANTUM DAUNE INTERESE PENTRU REVOCARE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

In cazul administratorilor, Societatea a avut dreptul de a obține daune interese de la administratori in cazul in care aceștia au cauzat societății prejudicii de orice natură in urma neîndeplinirii sau îndeplinirii in mod defectuos a obligațiilor ce îi incumba, încalcă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Societății ori ale Actului Constitutiv, încalcă sau nu aduc la îndeplinire mandatul acordat prin contract, inclusiv prin neîndeplinirea indicatorilor de performanță, fraudează interesele legitime ale societății, oricare dintre acestea, fără limitare, fiind de natura să conducă la pierderea încrederii Mandantului in Mandatar, încalcă criteriile de integritate stipulate in contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și respectarea Codului de Etica al societății, se face vinovat de săvârșirea cu rea-credință , a unor fapte grave, de natura penală, dovedite in instanțele competente, privind activitatea desfășurată in baza contractului - ceea ce nu a fost cazul.

In cazul revocării fără justă cauză a administratorului înainte de termen de către acționari, societatea avea obligația de a plăti daune interese in cuantum a 6(șase) indemnizații fixe lunare - nu a fost cazul.

In cazul revocării fără justă cauză a directorului general, societatea avea obligația de a plăti daune interese având o valoare echivalenta a doua remunerații nete lunare - nu a fost cazul.

In cazul revocării fără justă cauză a directorului economic, societatea avea obligația de a plăti daune interese având o valoare echivalentă a doua remunerații nete lunare - nu a fost cazul.

ALTE ACTIVITĂȚI ALE COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE IN ANUL 2024

In exercițiul financiar 2024, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a făcut propuneri Consiliului de Administrație cu privire la stabilirea componentei variabile care se va acorda Directorului General și Directorului Economic pentru anul 2023.

De asemenea a analizat și propus Consiliului de Administrație avizarea Proiectului Componentei inițiale a Planului de selecție a candidaților pentru pozițiile de membru in Consiliul de Administrație al CN A.C.N. SA. in forma transmisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Prezentul raport este întocmit in baza prevederilor Art.55 alin. (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice potrivit căreia: *Comitetul de nominalizare și*

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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.

Prezentul Raport a fost pregătit de către administratorii – membri ai CNR existenți în companie în anul 2025, pe baza informațiilor cuprinse în Hotărâri AGA, Hotărâri ale Consiliului de Administrație, Contracte de mandat, Rapoarte de activitate interne elaborate de conducerea executivă sau de către comitetele consultative, fără ca enumerarea să fie limitată la cele de mai sus. Raspunderea pentru calculul remunerațiilor incluse în prezentul raport aparține specialistilor din structurile interne ale societății care realizează calculul salariilor la nivelul companiei.

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.

Bumbac Georgeta
Voicu CHEȚA
Ion Laurentiu VOICU

Prin Președintele CA
Georgeta BUMBAC

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Aglzea – 907015, Constanta, Romania
113/2361/1998 CIF RO11087755
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

