AVIZAT,
Consiliul de Administratie
Presedinte
Alexandru Sandulescu

NOTA
privind aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate.

Baza legala incidenta este reprezentata de:
- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Contractul de administratie incheiat intre societate si administratori

2. Prezentare

Contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, prevad la art. 4 ca *" În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Administraţie, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv şi prin prezentul Contract de Administraţie în vederea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în Anexa 1 la prezentul, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, şi/**sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli."***

De asemenea, art. prevede urmatoarele: "*Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalţi administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare si hotararile AGA, în scopul atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, stabilite în Anexa 1 la prezentul Contract de Administraţie. Criteriile si obiectivele de performanta se aplica pe intreaga perioada a mandatului administratorului, valorile indicatorilor de performanta **urmand a fi actualizate anual in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli."***

Astfel, avand in vedere ca bugetul de venituri si cheltuieli a fost supus aprobarii adunarii generale a actionarilor si din considerentele enuntate in nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli, rezultatele anticipate pentru anul in curs urmand a fi sub cele previzionate in planul de administrare pentru anul 2014, se propune actualizarea anexei 1.1. din contractele de mandat cu nivelurile indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2014 armonizati cu propunerea de buget de venituri si cheltuieli. In acelasi timp se propune si actualizarea anexei 1 pentru anul 2014.

Actualizarea indicatorilor si criteriilor de performanta este necesara avand in vedere si faptul ca, la data fundamentarii acestora in cursul anului 2013, pentru perioada 2013-2017, situatiile financiare erau intocmite in conformitate cu standardele locale aplicabile (OMFP 3055/2009) in timp ce in prezent sunt intocmite in conformitate cu IFRS. Astfel, exista anumite diferente de tratament care au impact asupra elementelor ce constituie indicatori si criterii de performanta (cifra de afaceri, profit din exploatare, cheltuieli din exploatare).

3. <u>Propuneri</u>

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

a) **Aprobarea** actualizarii Anexei 1.1. din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, cuprinzand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta si defalcarea lor pe trimestre pentru anul in curs 2014, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2014;
b) **Aprobarea** actualizarii Anexei 1 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate cuprinzand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2014.

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar

Anexa 1.1. la contractele de administratie incheiate intre administrator si societati (propunere de actualizare an 2014 defalcare trimestriala)

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	2014
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii									
1	Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului)	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	480	880	1.320	1.733	1.733
2	Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)	Rd.46 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	49	7	10	38	38
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Milioane RON	0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului)	Cifra de afaceri/numar mediu de personal	Mii RON/persoana	0,10	222	407	611	802	802
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri (cumulat de la inceputul anului)	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0,10	906	1.000	1.000	986	986
Indeplinirea obiectivelor majore investitionale									
4	Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului	Valoarea investitiilor realizate/Valoarea investitiilor planificate	%	0,15	Min. 10%	Min. 30%	Min. 60%	Min. 90%	**Min. 90%**
Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie									
5	Coeficientul de utilizare a puterii instalate (cumulat de la inceputul anului)	Productie realizata MWh/Productie teoretica maxima MWh	%	0,10	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	**Min. 80%**
Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie									
6	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	CNE Cernavoda		0,05	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	**0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES**

Anexa 1. la contractele de administratie incheiate intre administrator si societati (propunere de actualizare – an 2014)

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	2014	2015	2016	2017
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii								
1	Cifra de afaceri anuala	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	1.733	2.077	2.181	2.290
2	Profit din exploatare anual	Rd.46 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	38	343	394	449
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Milioane RON	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10
4	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/numar mediu de personal	Mii RON/persoana	0,10	802	964	1.012	1.063
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0,10	986	845	829	813
Indeplinirea obiectivelor majore investitionale								
4	Realizarea planului valoric anual de investitii (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	Valoarea investitiilor realizate/Valoarea investitiilor planificate	%	0,15	Min. 90%	Min. 90%	Min. 90%	Min. 90%
Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie								
5	Coeficientul de utilizare a puterii instalate	Productie realizata MWh/Productie teoretica maxima MWh	%	0,10	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%
Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie								
6	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	CNE Cernavoda		0,05	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES