

NOTA
privind prezentarea si aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie
- punctul 4 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aspecte generale/competenta

Adunarea Generala a Actionarilor este informata si trebuie sa se pronunte asupra aprobarii rapoartelor trimestriale intocmite de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art. 7.19 si 7.21 din contractele de administratie.

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
- Contractele de administratie incheiate intre administratori si societate.

2. Prezentare

Contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, prevad urmatoarele obligatii in sarcina administratorilor:

“art. 7.19: sa prezinte trimestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administratie, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii”

“art. 7.21: să întocmească rapoarte trimestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății, urmând ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, așa cum este aceasta menționată la art. 18 din prezentul contract, să se realizeze numai în situația aprobării rapoartelor trimestriale.”

Astfel, raportul Consiliului de Administratie pentru perioada de 6 luni aferenta semestrului I 2014 se prezinta AGOA si se supune aprobarii, raspunzand cerintelor de stipulate la art. 7.19 si art. 7.21 din contractele de administratie. Anexele din cadrul raportului Consiliului de Administratie pentru semestrul I 2014 cuprind Gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta ai Consiliului de Administratie. Raportul consiliului de administratie pentru semestrul I 2014, cuprinde si anexa cu gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta si reprezinta material supus aprobarii AGOA in conformitate cu cerintele art. 7.21 din contractele de administratie.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit. D), solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

- a) Aprobarea** raportului asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2014 intocmit in conformitate cu cerintele art. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu Societatea, inclusiv aprobarea gradului de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta prezentati in raportul semestrial.

Daniela Lulache
Director General