

Nr.559/27.09.2016

Către

MINISTERUL ENERGIEI
Cabinet Ministru

Splaiul Independentei nr. 202 E, Sector 6, Bucuresti
Fax: 021/316.65.74

Referitor: Intrebari Sedinta AGOA din data de 10/11.10.2016

Urmare adresei dvs. nr. 102896/21.09.2016, cu privire la punctul 1 al Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii convocata pentru data de 10/11.10.2016, respectiv *"Aprobarea actiunii in raapundere impotriva directorului general si a administratorilor societatii, pentru prejudicierea societatii ca urmare a opratiunilor desfasurate de catre acestia, cu incalcarea legii"*,

Precizam urmatoarele :

Consiliul de Administrație in cadrul sedintei desfasurata in data de 13.05.2016, a analizat recomandarea CCNR (care are caracter consultativ) si prin decizia nr. 45/13.05.2016, a decis :

1. Actualizarea prevederilor contractului de mandat in forma si continutul recomandate de CCNR astfel:
 - Prelungirea contractului (art. 3.2): in orice moment de la intrare in vigoare pana la incetarea contractului, oricare dintre parti poate initia negocieri pentru prelungirea contractului
 - Remuneratie (art. 4.1.1): actualizarea remuneratiei prevazute in contract la nivelul actual aplicabil.
 - Eliminarea relatiei dintre beneficiile DG si CCM, care il plaseaza pe DG in conflict de interese si reformulare (art. 4.1.2): DG...beneficiaza de concediu de odihna anual, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medica conform legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale.
 - (art. 4.1.3) I se considera vechime in munca intreaga perioada de timp pentru care a fost incheiat contractul, cu toate drepturile si obligatiile aferente asa cum sunt acestea prevazute de legislatia in vigoare.
 - Incetarea contractului (art. 9.1.b): revocarea mandatarului din calitatea de Director General, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv al Societatii.
2. Prelungirea mandatului Directorului General, Viorel Sorin Ciutoreanu, pana la numirea unui director general in conformitate cu prevederile OG 109/2011 dar nu mai mult de 4 ani.

Cu privire la durata prelungirii mandatului directorului general, mentionam ca recomandarea Comitetul Consultativ pentru Nominalizare si Remunerare a fost de prelungire a mandatului prin semnarea unui nou contract de mandat incepand cu 06.07.2016 pana la expirarea unui termen de 30 de zile de la prima sedinta a consiliului de administratie selectat si numit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, dar nu mai tarziu de 31.10.2016.

Anexam urmatoarele documente care au stat la baza adoptarii deciziei Consiliului de Administratie de prelungire a contractului de mandat al directorului general, astfel:

- Referatul nr. 59/05.05.2016 din partea Dir General insotit de raportul de activitate al acestuia in perioada 2012-2016,
- Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 45/13.05.2016 prin care s-a aprobat prelungirea mandatului Directorului General, Viorel Sorin Ciutoreanu, pana la numirea unui director general in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 dar nu mai mult de 4 ani.

Procesele verbale ale Consiliului de Administratie si ale Comitetului Consultativ pentru Nominalizare si Remunerare pot fi consultate la sediul societatii, dupa semnarea unui acord de confidentialitate.

Director General,
Sorin CIUTUREANU



Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU

A blue ink handwritten signature of Sofia Zaganeanu.