



COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADMINISTRATION OF THE NAVIGABLE CANALS S.H.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 17
din 03.12.2014

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 03.12.2014;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr.256/25.03.2014 si Fondul Proprietatea prin imputernicit;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 si a OUG 109/2011, cu unanimitatea actionarilor cu drept de exercitare a votului

HOTARASC

Art.1. a) Se respinge informarea privind constatările Curtii de Conturi referitor la încălcarea art. 37 și 38 din OUG nr. 109/2011 cu modificările aduse de OUG nr. 51/2013.

b) Se respinge stabilirea cuantumului prejudiciilor determinate de plata fara temei legal a sumei estimate de 284.315.lei reprezentand indemnizatii achitate membrilor Consiliului de Administratie si directorului general, peste limita stabilita prin dispozitiile OUG nr. 51/2013.

c) Se respinge aprobarea demersurilor in vederea recuperarii prejudiciilor conform legii.

d) Se respinge solicitarea adresata de catre Ministerul Transporturilor prin Cabinetul Secretarului General nr. 43639./17.10.2014 si determinarea etapelor necesare pentru evaluarea activitatii administratorilor si directorului general.

IMPUTERNICITII MANDATATI

ADRIANA MACIANCA

LUCIA DRAGHICI

LUCIA NEGOITA

Reprezentant Fondul Proprietatea
CATALIN NICULITA

SECRETAR AGA
DIANA NICULESCU

ADDRESS : No 1 Ecluzei Str. , Agigea -907015, Constantza, Romania , e-mail : compania@acn.ro www.acn.ro

phones : 4 - 0241 - 702700 fax : 4 - 0241 - 737711

4 - 0241 - 702705 4 - 0241 - 738597

Subscribed and paid- in share capital (Capital social subscris si varsat) 10.158.000 Lei

Account : RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK - Lazu Agency (lei)

VAT NUMBER (CIF) : RO11087755 REG. CHAMBER OF COMMERCE CONSTANTZA, No. J / 13 / 2361 / 1998

