



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 14 din 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 25.05.2015;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatați in baza Ordinului MT si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009, a OUG 109/2011 si Statutului companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015, in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1.a) Se aproba oportunitatea achizitionarii serviciilor juridice de asistenta si reprezentare in Dosarul nr.1816/118/2015 aflat pe rolul Tribunalului Constanta.

b) Achizitia se va realiza cu conditia obtinerii aprobarii ordonatorului principal de credite, respectiv a Ministrului Transporturilor, in conformitate cu prevederile OUG nr.26/2012.

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC

VIOREL INIMAROIU

LUCIA NEGOITA

FONDUL PROPRIETATEA SA
CALIN METES

SECRETAR
DIANA NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 13
din 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 25.05.2015;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009, a OUG 109/2011 si Statutului companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015, in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se ia nota de continutul Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru 2014.

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC 

VIOREL INIMAROIU 

LUCIA NEGOITA 

FONDUL PROPRIETATEA SA
CALIN METES 

SECRETAR
DIANA NICULESCU 





ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA NR 12
din 25.05.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 25.05.2015;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatați in baza Ordinului MT si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009, a OUG 109/2011 si Statutului companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015, in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2014 in conformitate cu prevederile OG nr.64/2001 si conform repartizarii avizate de catre Consiliul de Administratie.

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC

VIOREL INIMAROIU

LUCIA NEGOITA

**FONDUL PROPRIETATEA SA
CATALIN NICULITA**

**SECRETAR
DIANA NICULESCU**





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 11
din 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 25.05.2015;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009, a OUG 109/2011 si Statutului companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015, in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la la 31 decembrie 2014 .

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC

VIOREL INIMAROIU

LUCIA NEGOITA

FONDUL PROPRIETATEA SA
CATALIN NICULITA

SECRETAR
DIANA NICULESCU

Adresa: Str. Ecluzel nr. 1, Agiea - 907015, Constanta, Romania
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 10
din 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 25.05.2015;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009, a OUG 109/2011 si Statutului companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015, in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba Raportul anual al administratorilor aferent anului 2014.

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC

VIOREL INIMAROIU

LUCIA NEGOITA

FONDUL PROPRIETATEA SA
CATALIN NICULITA

SECRETAR
DIANA NICULESCU

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 9
din 25.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 25.05.2015;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA ;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009, a OUG 109/2011 si Statutului companiei aprobat prin Hotararea AGEA nr.8/27.03.2015, in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014, insotite de raportul auditorului independent .

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC

VIOREL INIMAROIU

LUCIA NEGOITA

FONDUL PROPRIETATEA SA
CATALIN NICULITA

SECRETAR
DIANA NICULESCU

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

