



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 din 21.03.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (C.N.A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 21.03.2017;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati 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, OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Ca urmare a incetarii mandatului administratorilor provizorii numiti prin Hotararea AGA nr.12/20.09.2016, se numeste Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

- Lucian Dorel Taropa pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Ovidiu Sorin Cupșa pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Cristian-Mircea Bleda pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Camelia Delcea pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Marian Daniel Căprărin pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Ion-Laurențiu Voicu pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Voicu Cheța pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie

Art.2. a) Se aproba forma contractului de mandat care se va semna cu administratorii, durata contractului de mandat prevăzută de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 (doua) luni.

b) Valoarea brută a remunerației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administratie va fi de 3972 lei.

c) Se desemnează doamna Ioana Cristina Cuc pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii, în numele Ministerului Transporturilor.

IMPUTERNICITI MANDATATI
IOANA CRISTINA CUC

FONDUL PROPRIETATEA
CATALIN NICULITA

SECRETAR
DIANA NICULESCU