



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.10

din 18.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta(CN A.C.N. SA),, intrunita in sedinta convocata in data de 18.09.2017;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat 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.3/21.03.2017, se numeste Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

- Lucian- Dorel Taropa pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Ovidiu -Sorin Cupsa pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Cristian-Mircea Bleda pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Ioana -Sinziana Marin pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Sorin- Lucian Ionescu pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Ion-Laurentiu Voicu pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Voicu Cheta 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 prevazuta in OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respective 4(patru) luni cu posibilitatea prelungirii cu 2 (doua) luni.

b) Valoarea bruta a remuneratiei fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administratie va fi de 8266 lei, cu incadrarea in prevederile bugetare.

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

IMPUTERNICITII MANDATATI

IOANA CRISTINA CUC

CATALIN NICULITA

SECRETAR

DIANA NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.11

din 18.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta(CN A.C.N. SA),, intrunita in sedinta convocata in data de 18.09.2017;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat 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. Se imputerniceste directorul general al societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGOA. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

IMPUTERNICITII MANDATATI

IOANA CRISTINA CUC

CATALIN NICULITA

SECRETAR

DIANA NICULESCU