



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.4 din 16.03.2018

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 16.03.2018;

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 majoritate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Incepand cu data de 16.03.2018 se revoca mandatul domnului Titea Virgil Dragos, administrator provizoriu (membru provizoriu) in cadrul Consiliului de Administratie.

**Art.2.** Incepand cu data de 16.03.2018 se numeste domnul Badea Victor, administrator provizoriu (membru provizoriu) in cadrul Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 (patru) luni, respectiv pana la 16.07.2018, cu posibilitatea prelungirii cu 2 (doua) luni.

**Art.3.** Incepand cu data de 22.03.2018 se numesc in calitate de administratori provizorii (membri a Consiliului de Administratie), urmatoarii:

- Ion Voicu Laurentiu membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Sorin Lucian Ionescu membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Cristian Mircea Bleda membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Voicu Cheta membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- Catan Alina Luminita membru provizoriu in Consiliul de Administratie

**Art.4.** Mandatul administratorilor provizorii numiti prin prezenta, inceteaza la data de 22.07.2018, cu posibilitatea prelungirii cu 2(doua) luni.

**Art.5. 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, respectiv 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 8.967. lei, cu incadrarea in prevederile bugetare.

c) Se desemneaza doamna Anisoara Cornila pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii in numele Ministerului Transporturilor.

**Art.6.** Se aproba mandatarea Directorului General, cu posibilitatea substituirii, in vederea indeplinirii tuturor actelor si formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului.

### IMPUTERNICITII MANDATATI MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ANISOARA CORNILA

FONDUL PROPRIETATEA  
CALIN ADRIAN METES

SECRETAR  
DIANA NICULESCU

