



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.6 din 22.05.2018

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 21/22.05.2018;

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.** Se aproba Situatiile Financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;

**Art.2.** Se aproba Raportul anual al administratorilor;

**Art.3.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;

**Art.4.** Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ANISOARA CORNILA

FONDUL PROPRIETATEA  
CALIN ADRIAN METES

SECRETAR  
DIANA NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.7 din 22.05.2018

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 21/22.05.2018;

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.** a) Se aproba prelungirea duratei contractului de mandat incheiat cu dna Bumbac Georgeta - administrator provizoriu cu 2(doua) luni, respectiv pana la data de 22 iulie 2018, precum si forma si continutul actului aditional la contractul de mandat care va fi incheiat cu administratorul provizoriu.

b) Se desemneaza doamna Anisoara Cornila pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu in numele Ministerului Transporturilor;

c) Se aproba mandatarea directorului general, cu posibilitatea substituirii, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGOA.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ANISOARA CORNILA

FONDUL PROPRIETATEA  
CALIN ADRIAN METES

SECRETAR  
DIANA NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.8 din 22.05.2018

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 21/22.05.2018;

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 unanimitate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se aproba Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2017.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ANISOARA CORNILA

FONDUL PROPRIETATEA  
CALIN ADRIAN METES

SECRETAR  
DIANA NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.9 din 22.05.2018

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 21.05.2018;

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.** Se aproba transferul terenului în suprafață de 41,943 ha din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. în domeniul public al comunei Cumpăna, județul Constanța, în condițiile legii, în scopul realizării unor obiective de interes public local (crearea unei zone de mică industrie care să permită înființarea de locuri de muncă), prin hotărâre de guvern, conform Notei ACN Constanța nr. 53/10.05.2018, sub rezerva că în situația în care nu se realizează scopul menționat, terenul va reveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea ACN Constanța.

**Art.2.** Se aproba mandatarea directorului general, cu posibilitatea substituirii, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGA.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ANIȘOARA CORNILĂ

FONDUL PROPRIETATEA  
CALIN ADRIAN METES

SECRETAR  
DIANA NICULESCU