



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.1 din 22.01.2018

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 22.01.2018;

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 majoritate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului următorilor membri provizorii (administratori provizorii) ai Consiliului de Administrație respectiv până la data de 21.03.2018:

- Cupșa Sorin- Ovidiu,
- Ionescu Sorin- Lucian
- Voicu Ion- Laurențiu
- Blede Cristian-Mircea.
- Cheta Voicu

**Art.2** Se revocă mandatul dnului Taropa Lucian-Dorel ca urmare a încetării contractului în data de 21.01.2018.

**Art 3.** Se desemnează dna Ioana Cristina Cuc pentru semnarea în numele Ministerului Transporturilor a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale căror mandate se prelungesc conform Art.1.

**Art.4.** Se aprobă recalcularea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație conform art. 18 din OUG nr. 90/2017 pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea limitelor prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.5.** Se aprobă mandatarea directorului general, cu posibilitatea substituirii, în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului.

### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
IOANA CRISTINA CUC

FONDUL PROPRIETATEA  
CATALIN NICULITA

SECRETAR  
DIANA NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.2 din 22.01.2018

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 22.01.2018;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputerniciti 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 majoritate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se aprobă numirea dnei Bumbac Georgeta in calitate de membru provizoriu (administrator provizoriu) al Consiliului de Administrație al CN ACN Constanța.

**Art.2.** Incepand cu data de 22.01.2018 componența Consiliului de Administrație aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor va fi:

- Titea Dragoș- Virgil membru provizoriu în Consiliul de Administrație,
- Bumbac Georgeta membru provizoriu în Consiliul de Administrație,
- Cupșa Ovidiu- Sorin membru provizoriu în Consiliul de Administrație,
- Voicu Ion- Laurențiu membru provizoriu în Consiliul de Administrație,
- Ionescu Sorin- Lucian membru provizoriu în Consiliul de Administrație,
- Bleda Cristian-Mircea membru provizoriu în Consiliul de Administrație,
- Voicu Cheța membru provizoriu în Consiliul de Administrație.

**Art 3. a)** Se aproba ca durata mandatului administratorului provizoriu numit la Art.1 să fie de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

b) Se aprobă valoarea brută a remunerației fixe lunare pentru membrul provizoriu numit să fie în cuantum de 8266 lei, cu încadrarea în prevederile bugetare și forma propusă de MT a contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

c) Se desemnează dna Ioana Cristina Cuc pentru semnarea în numele Ministerului Transporturilor a contractului de mandat cu administratorul provizoriu numit la Art.1.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea directorului general, cu posibilitatea substituirii, în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului.

### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
IOANA CRISTINA CUC

FONDUL PROPRIETATEA  
CATALIN NICULITA

SECRETAR  
DIANA NICULESCU