



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.15 din 08.11.2018

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 08.11.2018;

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 Profilul Consiliului de Administrație in conformitate cu prevederile Art. 34 din Anexa 1 a HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

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.16 **din 08.11.2018**

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 08.11.2018;

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 Profilul Candidatului pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Art. 36 si 34 din Anexa 1 a HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

IMPUTERNICITII MANDATATI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Anisoara CORNILA

FONDUL PROPRIETATEA
Calin Adrian METES

SECRETAR
Diana NICULESCU