



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.13 din 14.09.2018

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 14.09.2018;

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. a)** Incepend cu data de 16.09.2018 se numeste domnul **Badea Victor**, administrator provizoriu (membru provizoriu) in cadrul Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4(patru) luni, respectiv pana la 16.01.2019, cu posibilitatea prelungirii cu 2(doua) luni.

**b)** Incepend cu data de 22.09.2018 se numesc in calitate de administratori provizorii(membri provizorii) in cadrul Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4(patru) luni, respectiv pana la 22.01.2019, cu posibilitatea prelungirii cu 2(doua) luni, urmatoarii:

- **Catan Alina Luminita** membru provizoriu in Consiliul de Administratie
- **Voicu Ion Laurentiu** membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- **Ionescu Sorin Lucian** membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- **Fort Catalin Cristian** membru provizoriu in Consiliul de Administratie;
- **Cheta Voicu** membru provizoriu in Consiliul de Administratie.

**Art.2.** Se constata incetarea la data de 22.09.2018 a contractului de mandat incheiat cu **dl Bleda Cristian Mircea**, ca urmare a expirarii duratei.

**Art.3.** Se aproba forma contractului de mandat care urmeaza a se semna cu administratorii provizorii.

**Art.4.** Se aproba valoarea bruta a remuneratiei fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administratie de 8.967 lei, cu incadrarea in prevederile bugetare.

**Art.5.** Se desemneaza doamna **Anisoara Cornila** sa semneze in numele societatii contractele de mandat cu administratorii nou numiti.

**Art.6.** Se aproba imputernicirea directorului general 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**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**Anisoara CORNILA**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**Catalin NICULITA**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.14 din 14.09.2018

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 14.09.2018;

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 demararea procedurilor de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016;

**Art.2.** Se mandateaza Consiliul de Administratie sa demareze contractarea serviciilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie de catre un expert independent specializat in recrutare resurse umane in conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016.

**IMPUTERNICITII MANDATATI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
Anisoara CORNILA

**FONDUL PROPRIETATEA**  
Catalin NICULITA

**SECRETAR**  
Diana NICULESCU