



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.03 din 26.02.2019

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 26.02.2019;

Avand in vedere prezenta 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 respinge:

- a) propunerea de numire a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație ca urmare a vacanței postului, pentru o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 luni.
- b) aprobarea cuantumului remunerației pentru membrul Consiliului de Administrație nou numit.
- c) forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu nou numit.
- d) desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorul provizoriu în numele societății.

IMPUTERNICITII MANDATATI

FONDUL PROPRIETATEA
CATALIN NICULITA

SECRETAR
DORINA POSTU