



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.10 din 11.07.2019

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 11.07.2019;

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

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se revoca incepand cu data prezentei, respectiv 11.07.2019, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor, mandatele următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație:

- 1) CAȚAN Alina Luminița,
- 2) VOICU Ion Laurențiu,
- 3) FORȚ Călin Cristian,
- 4) ȚÎRCĂ Fabian,
- 5) PANTAZI Romulus Cătălin,
- 6) PĂȘTÎRNAC Andreea,
- 7) CHEȚA Voicu.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
Anișoara CORNILĂ

FONDUL PROPRIETATEA  
Călin Adrian METEȘ

*In conformitate cu  
mandatul acordat in baza  
diff. art.14 alin 1 din  
OUG 53/2016*

SECRETAR  
Diana NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.11 din 11.07.2019

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 11.07.2019;

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

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se numesc pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei, respectiv 11.07.2019 pana la data de 11.07.2023, conform Raportului final în cadrul proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de Administratori ai Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța nr. 23/21.02.2019, următorii membri în Consiliul de Administrație:

- 1) GEORGESCU Daniel,
- 2) PÎRVULESCU Gabriel Valentin,
- 3) BUMBAC Georgeta,
- 4) ȘINCAN Florin Cristian,
- 5) RUSU Ionuț,
- 6) VOICU Ion Laurențiu,
- 7) CHEȚA Voicu.

**Art. 2.** Se aproba valoarea bruta a remunerației fixe lunare pentru administratorii nou numiți în cuantum de 12.212 lei brut, cu încadrarea în prevederile bugetare.

**Art.3.** Se aprobă forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii nou numiți.

**Art.4.** Se desemneaza doamna Anișoara Cornilă, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor ACN Constanța, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii nou numiți.

**Art.5.** Se imputernicește directorul general al societății să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**IMPUTERNICITII MANDATATI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
Anișoara CORNILĂ

**FONDUL PROPRIETATEA**  
Călin Adrian METEȘ

- în cf. eu Nondot MT  
3737/10.07.2019

**SECRETAR**  
Diana NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.12 din 11.07.2019

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 11.07.2019;

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

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1. Se respinge:

- propunerea de prelungire a duratei contractului de mandat incheiat cu dna Andreea Păstirnac - administrator provizoriu cu 2(doua) luni, respectiv pana la data de 14 septembrie 2019.
- propunerea de prelungire a duratei contractelor de mandat incheiate cu urmatorii administratorii provizorii:  
CAȚAN Alina Luminița,  
VOICU Ion Laurențiu,  
FORT Călin Cristian,  
ȚIRCĂ Fabian,  
PANTAZI Romulus Cătălin,  
CHEȚA Voicu, cu 2(doua) luni, respectiv pana la data de 23 septembrie 2019.
- forma actului adițional la contractul de mandat care urmeaza a se semna cu administratorii provizorii.
- desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii in numele societatii.
- imputernicirea directorului general al societății 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.

**IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
Anișoara CORNILĂ

**FONDUL PROPRIETATEA**  
Călin Adrian METEȘ

*Incf. cu Mandatulul  
nr. 3732 din 10.07.2019  
Acordat de MT*

**SECRETAR**  
Diana NICULESCU