



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.08 din 20.05.2019

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 20.05.2019;

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 aproba Situațiile Financiare Anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.2. Se aproba Raportul anual al administratorilor.

Art.3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.4. Se aproba repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 conform Notei ACN Constanța nr. 4784/06.05.2019.

Art.5. Se aproba distribuirea și virarea în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub forma dividendelor, a 35% din rezervele constituite în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anișoara CORNILĂ

FONDUL PROPRIETATEA

Călin Adrian METES

SECRETAR
Diana NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.09
din 21.05.2019

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 21.05.2019;

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 ia act de Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

IMPUTERNICITII MANDATAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anișoara **CORNILĂ**

FONDUL PROPRIETATEA

Călin Adrian **METEȘ**

SECRETAR

Diana **NICULESCU**