



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR HOTARAREA NR.06 din 19.03.2019

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 19.03.2019;

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

HOTARASC

Art.1. a) Incepand cu data de 23.03.2019 se numesc pentru o durată de 4 (patru) luni, respectiv pana la data de 23.07.2019 cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, următorii administratori provizorii în Consiliul de Administrație:

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

b) Se constata incetarea in data de **22.03.2019** ca urmare a expirarii duratei, a urmatoarelor mandate de administratori provizorii: **Cațan Alina Luminița, Voicu Ion Laurențiu, Forț Călin Cristian, Ionescu Sorin Lucian, Cheta Voicu** si de incetarea in data de **16.03.2019** a mandatului de administrator provizoriu al domnului **Badea Victor**.

c) Se constata incetarea la data de **22.01.2019** a mandatului de administrator provizoriu a doamnei **Bumbac Georgeta**.

d) Se aproba forma contractul de mandat care urmeaza a se semna cu administratorii provizorii nou numiti.

e) Se aproba valoarea bruta a remuneratiei fixe lunare pentru administratorii provizorii nou numiti in cuantum de 8.967 lei, cu incadrarea in prevederile bugetare.

f) Se desemneaza doamna Anisoara Cornila, reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor ACN Constanta sa semneze in numele societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii nou numiti.

g) Se imputernicesc directorul general pentru a indeplini 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 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

IMPUTERNICITII MANDATATI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Anișoara CORNILA

FONDUL PROPRIETATEA
Călin Adrian METEȘ

SECRETAR
Dorina POSTU