



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.15 **din 30.10.2019**

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 30.10.2019;

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 ia act de încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului **Șincan Florin Cristian**, începând cu data de 17.11.2019, ca urmare a demisiei nr. 18300/17.10.2019.

IMPUTERNICITII MANDATATI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
Călin Adrian METEȘ

SECRETAR
Diana NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.16 din 30.10.2019

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 30.10.2019;

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 numeste domnul **Ofițeru Dănuț Gabriel** în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu de 17.11.2019, până 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.

Art. 2. Se aproba ca remunerația administratorului nou numit să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de **12.212** lei brut, cu încadrarea în prevederile bugetare.

Art.3. Se aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și ponderile acestora, rezultați din Planului de Administrare, și cuantumul componentei variabile a remunerației membrului Consiliului de Administrație, precum și a modului de acordare, care se constituie anexă la contractul de mandat care urmează a se va semna cu administratorul numit, anexă la prezenta hotarare.

Art.4. Se aprobă forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul nou numit.

Art.5. Se desemneaza domnul Marian Daniel Căprărin, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor ACN Constanța, să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul nou numit.

Art.6. Se imputerniceste 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.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
Călin Adrian METEȘ

SECRETAR
Diana NICULESCU