



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.13 din 25.10.2019

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 25.10.2019;

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 aprobă:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și ponderile acestora, rezultați din Planul de Administrare, anexă la prezenta împuternicire.
- cuantumul și modalitatea de acordare a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, anexă la prezenta împuternicire.
- forma actului adițional la contractul de mandat care se va semna cu administratorii, anexă la prezenta împuternicire.
- ca reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor ACN Constanța să semneze în numele societății actele adiționale la contractele de mandat.

**IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI**  
**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.14 din 25.10.2019

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 25.10.2019;

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 aproba limita maximă pentru care se încheie asigurarea de răspundere profesională pentru administratori la nivelul sumei de 1.000 Euro/an/administrator, urmând a se negocia prețul final cu respectarea prevederilor legislației achizițiilor publice.

### IMPUTERNICITII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**Călin Adrian MEȚES**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**