



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.04
din 19.05.2020

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 19.05.2020;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta a 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.** a) Se aproba Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.
- b) Se aproba Raportul anual al administratorilor pe anul 2019.
- c) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.
- d) Se aproba repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 conform Adresei CN ACN SA Constanta nr. 7812/28.04.2020.
- e) Se amana discutarea Raportului privind realizarea indicatorilor de performanta din contractele de mandat pentru anul 2019;
- f) Se amana aprobarea acordarii componenteii variabile administratorilor, conform Contractelor de mandat;
- g) Se aproba Imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGOA. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

IMPUTERNICITII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR**
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
Vot prin corespondenta

SECRETAR
Diana NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.05
din 19.05.2020

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 19.05.2020;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta a 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 Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2019.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICATIILOR
Marian Daniel CĂPRĂRIN**

Marian Daniel Căprărin

**FONDUL PROPRIETATEA
Vot prin corespondenta**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**

Diana Niculescu



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.06
din 19.05.2020

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 19.05.2020;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta a 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:

- distribuirea sumei de 15.000.000 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare(cont 1175) catre actionarii societatii proportional cu participarea la capitalul social.
- ca plata sumelor reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare sa se faca odata cu plata dividendului aferent anului 2019

IMPUTERNICITII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICATIILOR**
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
Vot prin corespondenta

SECRETAR
Diana NICULESCU