



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.01 **din 19.01.2021**

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 19.01.2021;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta transmis de actionarul 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 încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului **Rusu Ionut**, începând cu data de 20.11.2020, ca urmare a demisiei nr. 73/20.11.2020, inregistrata la ACN Constanta cu nr. 73/SCA/20.11.2020.

IMPUTERNICITII MANDATATI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
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.02 din 19.01.2021

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 19.01.2021;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta transmis de actionarul 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) Incepând cu data de 19.01.2021 se numeste doamna **Nicoleta-Ramona DINU** in funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioada de 4(patru) luni, respectiv, până la data de 18.05.2021, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6(sase) luni.

b) Se aproba ca remuneratia administratorului provizoriu nou numit sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 12.212 lei brut, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei.

c) Se aprobă forma si continutul contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu nou numit.

d) 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 provizoriu nou numit..

e) Se aproba mandatarea directorul general al societatii sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Directorul General va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
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.03 **din 19.01.2021**

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 19.01.2021;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta transmis de actionarul 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. a) Se ia act de Raportul privind realizarea indicatorilor de performanta din contractele de mandat pentru anul 2019;

b) Se aproba acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi pentru perioada 11.07.2019-31.12.2019, corespunzator gradului global de realizare a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, respectiv 95%.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea si corectitudinea datelor transmise care au stat la baza deciziei de aprobare a acordarii componentei variabile pe anul 2019 pentru administratorii neexecutivi si de mandatare in acest sens a reprezentantului actionarului majoritar in AGA, revine consiliului de administratie si conducerii executive a societatii.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU