



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR.11 din 16.07.2021

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 16.07.2021;

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 incetarea mandatului doamnei Nicoleta-Ramona DINU, membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 20.07.2021, ca urmare a ajungerii la termen a Contractului de mandat

IMPUTERNICITII 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.12 din 16.07.2021

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 16.07.2021;

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 21.07.2021 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 21.11.2021, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6(sase) luni.

b) Se aproba ca remuneratia administratorului provizoriu nou sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 12.212 lei brut, cu încadrarea 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.

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**