



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR.05** **din 20.05.2021**

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 20/21.05.2021;

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) **Se aproba** Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
- b) **Se aproba** Raportul anual al administratorilor pe anul 2020.
- c) **Se aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.
- d) **Se aproba** repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 conform Adresei CN ACN SA Constanța nr. 23/05.05.2021 privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2020 a și Raportului anual al administratorului 2020.

**IMPUTERNICITII MANDATAI**  
**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.06** **din 20.05.2021**

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 20/21.05.2021;

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) Se amâna** discutarea Raportului administratorului privind realizarea indicatorilor de performanta din contractele de mandat pentru anul 2020.

**b) Se amâna** aprobarea acordării componente variabile a administratorilor neexecutivi pe anul 2020.

**IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**SI INFRASTRUCTURII**  
**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR**  
**Diăna NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR.07** **din 20.05.2021**

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 20/21.05.2021;

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 Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

**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.08** **din 20.05.2021**

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 20/21.05.2021;

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 Raportul Sem II al Consiliului de Administrație pentru anul 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.09** **din 20.05.2021**

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 20/21.05.2021;

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) Se aproba** prelungirea duratei contractului de mandat încheiat cu doamna Nicoleta Ramona DINU în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 20 iulie 2021.

**b) Se aproba** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu.

**c) Se aproba** ca reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor ACN Constanța să semneze în numele societății actul adițional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit.

**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.10 din 20.05.2021

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 20/21.05.2021;

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 aproba** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGOA. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**IMPUTERNICITII MANDATAI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**SI INFRASTRUCTURII**  
**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**