



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR.02** **din 23.03.2023**

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 22/23.03.2023;

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 de activitate al Consiliului de Administratie al CN Administratia Canalelor Navigabile S.A. pe Semestrul II 2022.

#### **IMPUTERNICITII MANDATATI**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
SI INFRASTRUCTURII**  
**Valentina Ruxandra TRANDAFIR**

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

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR.03** **din 23.03.2023**

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 22/23.03.2023;

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 provizoriu al Consiliului de administrație al domnului Adrian George FOGHIȘ prin ajungerea la termen, respectiv la data de 22.03.2023, care este ultima zi de mandat..

#### **IMPUTERNICITII MANDATATI**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
SI INFRASTRUCTURII**  
**Valentina Ruxandra TRANDAFIR**

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

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.04 din 23.03.2023

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 22/23.03.2023;

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) Incepand cu data de 23.03.2023 se numeste domnul **Constantin Gabriel BUNDUC** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o durată de 4 (patru) luni, respectiv pana la data de 22.07.2023, cu posibilitatea de prelungire, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni.

b) **Se aproba** ca remunerația administratorului provizoriu numit să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.212 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul CN ACN S.A.

c) Se aproba forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu numit.

d) Se aproba ca reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CN ACN S.A., dna Trandafir Valentina Ruxandra să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit.

e) Se mandateaza Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

### IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
SI INFRASTRUCTURII  
Valentina Ruxandra TRANDAFIR

FONDUL PROPRIETATEA  
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR