



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.05

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 aproba Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**

Valentina Ruxandra TRANDAFIR

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR
Dorina POSTU**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.06

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 aproba Raportul anual al administratorilor pe anul 2022.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Valentina Ruxandra TRANDAFIR**

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR
Dorina POSTU**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea - 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.07

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

IMPUTERNICITII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Valentina Ruxandra TRANDAFIR**

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR
Dorina POSTU**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.08

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 Se aproba repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 conform Adresei CN ACN SA Constanța nr. 11/31.03.2023 privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2022 a și Raportului anual al administratorilor pentru anul 2022.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**

Valentina Ruxandra TRANDAFIR

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR
Dorina POSTU**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.09

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 aproba Raportul privind realizarea indicatorilor de performanta pe perioada contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi pe anul 2022.

IMPUTERNICITII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**

Valentina Ruxandra TRANDAFIR

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR
Dorina POSTU**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 . CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.10

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 aproba acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, corespunzator gradului global de realizare a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, respectiv 100%.

IMPUTERNICITII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**
Valentina Ruxandra TRANDAFIR

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Dorina POSTU





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.11

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**
Valentina Ruxandra TRANDAFIR

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Dorina POSTU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.12

din 04.05.2023

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 04/05.05.2023;

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 aproba reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiunea CN A.C.N. SA, in baza contractului de concesiune nr. LO/1533/08.04/2008, conform Notei nr. 09/22.03.2023 si HCA nr. 11/30.03.2023, astfel:

- a) Aprobarea si inregistrarea in evidenta contabila a urmatoarelo rapoarte:
- Raport de evaluare pentru raportarea financiara a bunurilor apartinand domeniului public al statului date in concesiunea CN A.C.N. SA – bunuri imobile-constructii aferente Canal Dunare Marea Neagra si Canal Poarta Alba Midia Navodari;
 - Raport de evaluare pentru raportarea financiara a bunurilor apartinand domeniului public al statului date in concesiunea CN A.C.N. SA – bunuri imobile-constructii aferente raurilor Arges si Dambovita;
 - Raportul de evaluare pentru raportarea finaciara a bunurilor apartinad domeniului public al statului date in concesiunea CN A.C.N. SA – bunuri imobile-terenuri;
- b) Initierea si promovarea proiectului de Hotarare de Guvern pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat in concesiunea CN A.C.N. S.A.Constanta

IMPUTERNICITII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**

Valentina Ruxandra TRANDAFIR

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR
Dorina POSTU**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

