



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.13

din 27.06.2023

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 26/27.06.2023;

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 Rapoartele de activitate ale administratorilor, respectiv domnul Georgescu Daniel, doamna Bumbac Georgeta, domnul Pîrvulescu Valentin Gabriel, domnul Voicu Ion Laurențiu, domnul Ofițeru Dănuț Gabriel și domnul Cheța Voicu, elaborate în conformitate cu prevederile art. 25 din Contractele de mandat.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU

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.14

din 27.06.2023

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 26/27.06.2023;

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 respinge:

- propunerea de aprobare a reînnoirii contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație care încetează de drept, prin ajungerea la termen, în data de 11.07.2023, respectiv domnul Georgescu Daniel, doamna Bumbac Georgeta, domnul Pîrvulescu Valentin Gabriel, domnul Voicu Ion Laurențiu, domnul Ofițeru Dănuț Gabriel și domnul Cheța Voicu.
- propunerea de aprobare a formei contractului de mandat care urmeaza a se semna cu administratorii.
- propunerea de aprobare ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CN ACN S.A. să semneze în numele acționarilor contractul de mandat încheiat cu administratorii.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

FONDUL PROPRIETATEA (Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.15

din 27.06.2023

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 26/27.06.2023;

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 și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se mandateaza Directorul General al companiei 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 va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU