



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.16 din 11.07.2023

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 10/11.07.2023;

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 de drept a mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv domnul Georgescu Daniel, doamna Bumbac Georgeta, domnul Pîrvulescu Valentin Gabriel, domnul Voicu Ion Laurențiu, domnul Cheța Voicu și domnul Ofițeru Dănuț Gabriel, prin ajungerea la termen în data de 11.07.2023.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU

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





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.17

din 11.07.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 10/11.07.2023;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat și a votului prin corespondență transmis de acționarul Fondul Proprietatea SA;

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificată și completată prin HG nr.599/2009, OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. a) Se aprobă numirea, începând cu data de 12.07.2023, a domnului Georgescu Daniel, doamnei Bumbac Georgeta, domnului Voicu Ion Laurențiu și a domnului Cheța Voicu, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de administrație, pentru o perioadă de maximum 5 luni, respectiv până la data de 11.12.2023, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, cu aplicarea metodei votului cumulativ.

b) Se aprobă ca remunerația administratorilor provizorii numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.212 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, precum și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei.

c) Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat care urmează să se semneze cu membrii provizorii numiți în consiliul de administrație.

d) Se aprobă ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN ACN S.A. Constanța, doamna Ileana Florea respectiv domnul Constantin Rădulescu să semneze în numele acționarilor contractul de mandat cu membrii provizorii numiți.

e) Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Directorul General va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

IMPUTERNICITII MANDATATI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII

Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondența)

SECRETAR
Diana NICULESCU

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanța, România
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

