



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.20 **din 28.08.2023**

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 28/29.08.2023;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin imputerniciți mandatați 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 majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se respinge distribuirea sumei de 32.000.000 lei din rezultatul reportat, reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare(cont 1175), către acționari, proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**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





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.21

din 28.08.2023

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 28/29.08.2023;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuterniciți mandatați 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. . Se ia act de încetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Constantin Gabriel BUNDUC, în data de 22.09.2023.

IMPUTERNICITII MANDATAI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**
Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)

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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.22 din 28.08.2023

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 28/29.08.2023;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin imputernicit 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 majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. a) Se aprobă numirea, începând cu data de **28.08.2023**, a domnului **Mihai CONSTANTIN**, în baza Memorandumului nr.26363/26.07.2023, în funcția de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de **27.01.2024**, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

b) Se aprobă 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 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 administratorul provizoriu numit în consiliul de administrație.

d) Se aprobă ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN ACN S.A. Constanța, să semneze în numele acționarilor contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit.

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 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.23
din 28.08.2023

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 28/29.08.2023;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin imputernicit 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 majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. a) Se aprobă numirea, începând cu data de **23.09.2023**, a domnului **Constantin Gabriel BUNDUC**, în baza Memorandumului nr.5789/03.03.2023, în funcția de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de **22.02.2024**, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

b) Se aprobă 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 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 administratorului provizoriu numit în consiliul de administrație.

d) Se aprobă ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN ACN S.A. Constanța, să semneze în numele acționarilor contractul de mandat cu administratorului provizoriu numit.

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.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII**
Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondența)

SECRETAR
Diana NICULESCU

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea - 907015, Constanța, România
113/2361/1998 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

