



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.27

din 08.12.2023

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 07/08.12.2023;

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 unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aproba declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al CN ACN S.A. Constanța.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR.28
din 08.12.2023**

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 07/08.12.2023;

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 aproba prelungirea duratei contractelor de mandat ale membrilor provizorii Georgeta Bumbac, Ion Laurențiu Voicu și Voicu Cheța, cu 2(două) luni, începând cu data de 12.12.2023 până la data de 12.02.2024.

b) Se aproba forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează să se semneze cu administratorii provizorii, anexă la prezenta împuternicire.

c) Se aproba ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN ACN S.A. Constanța să semneze în numele acționarilor actul adițional la contractele de mandat cu administratorii provizorii.

d) Se mandatează 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 va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

IMPUTERNICITII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.29

din 08.12.2023

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 07/08.12.2023;

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 majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1 a) Se aprobă numirea, începând cu data de 08.12.2023, a doamnei Mara – Cristina Togănel și a domnului Rusu Petrică Lucian, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al CN ACN S.A. Constanța, pentru o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de 08.05.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

b) Se aproba 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 3 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 aproba forma și conținutul contractului de mandat care urmează să se semneze cu administratorii provizorii numiți în consiliul de administrație.

d) Se aproba ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN ACN S.A. Constanța să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți.

e) Se mandatează 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 va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

IMPUTERNICITII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**