



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.01

din 25.01.2024

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 25/26.01.2024;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandat 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 prelungirea duratei contractului de mandat încheiat cu domnul **Mihai Constantin**, administrator provizoriu, cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 27.03.2024, inclusiv.

b) Se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează să se semneze cu administratorul provizoriu.

c) Se aprobă ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor C.N. ACN S.A. Constanța să semneze în numele acționarilor actul adițional la contractul de mandat cu administratorul provizoriu.

d) 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 ȘI INFRASTRUCTURII

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)

SECRETAR
Dorina POSTU



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.02

din 25.01.2024

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 25/26.01.2024;

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. Se stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, prezentat cu Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 înaintată AGA cu adresa nr.06/11.01.2024 și avizat de Consiliul de Administrație prin HCA nr.03/11.01.2024.

IMPUTERNICITII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Dorina POSTU**