



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.03

din 08.02.2024

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 08/09.02.2024;

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 ia act de încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii Bumbac Georgeta, Voicu Ion Laurentiu și Cheta Voicu prin ajungerea la termen, la data de 12.02.2024.

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.04
din 08.02.2024

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 08/09.02.2024;

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 unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. a) Se aprobă numirea doamnei **Bumbac Georgeta**, a domnului **Voicu Ion – Laurențiu** și a domnului **Cheța Voicu**, începând cu data de 12.02.2024, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al CN ACN S.A., pentru o perioadă de 5 luni, dar nu mai târziu de data finalizării selecției în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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 acestuia 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 aprobă forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care urmează să se semneze cu administratorii provizorii.

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

.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
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR.05
din 08.02.2024**

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 08/09.02.2024;

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 prelungirea duratei contractului de mandat încheiat cu domnul **Constantin Gabriel Bunduc**, administrator provizoriu, cu 2 (două) luni, până la data de 22.04.2024 inclusiv.

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

c) Se aproba ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN ACN S.A. să semneze în numele acționarului 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 MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**