



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR.06
din 27.03.2024**

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 26/27.03.2024;

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 Raportul de activitate pe semestrul II 2023 al Consiliului de Administrație al CN Administrația Canalelor Navigabile SA.

IMPUTERNICITII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RADULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR.07
din 27.03.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 26/27.03.2024;

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. a) Se ia act de încetarea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al domnului Mihai Constantin prin ajungerea la termen, în data de 27.03.2024.

b) 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

**PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.08
din 27.03.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), intrunită în ședința convocată în data de 26/27.03.2024;

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 majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se amâna discutarea pct. 3 de pe ordinea de zi până la primirea rezultatului evaluării propunerii de la Agenția de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice, în conformitate cu prevederile art. 29¹, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IMPUTERNICITII MANDATATI
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

SECRETAR
Diana NICULESCU