



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.09
din 19.04.2024**

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 18/19.04.2024;

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 ia act de încetarea mandatului administratorului provizoriu Bunduc Constantin Gabriel, prin ajungerea la termen, la data de 22.04.2024.

Art.2. 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 MANDATAI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.10
din 19.04.2024**

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 18/19.04.2024;

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 amana 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

**IMPUTERNICITII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



**COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.11
din 19.04.2024**

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 18/19.04.2024; 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 aproba Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
- b) Se ia act de Raportul anual al consiliului de administrație pentru anul 2023.
- c) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023
- d) Se aproba repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 conform Adresei CN ACN S.A. nr. 22/27.03.2024 privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a Raportului anual al consiliului de administrație pentru anul 2023.
- e) Se aproba Raportul privind realizarea indicatorilor de performanță pe perioada contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi pe anul 2023.
- f) Se aproba acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi pentru perioada 01.01.2023–11.07.2023, corespunzător gradului global de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, respectiv 100%. Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza deciziei de aprobare a acordării componentei variabile pentru perioada 01.01.2023–11.07.2023 pentru administratorii neexecutivi și de mandatare în acest sens a reprezentanților acționarului majoritar în AGA, revine consiliului de administrație și conducerii executive a CN ACN S.A.
- g) 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 MANDATAI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanța, România
313/2361/1998 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: <https://www.acn.ro/>



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.12
din 19.04.2024**

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 18/19.04.2024;

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 ia act de Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

**IMPUTERNICITII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.13
din 19.04.2024**

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 18/19.04.2024;

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 următoarele rapoarte de evaluare a bunurilor din domeniul privat al companiei:

- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Agigea nr. 185/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Cernavodă nr. 186/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Medgidia nr. 187/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Murfatlar nr. 188/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Ovidiu nr. 190/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Năvodari nr. nr. 184/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Mircea Vodă nr. 192/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru impozitare clădiri pe raza Primăriei din localitatea Saligny nr. 191/20.02.2024.
- Raport evaluare pentru determinarea valorii juste, la data de 31.12.2023, a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. nominalizate în anexă, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru determinarea valorii juste în conformitate cu standard ANEVAR SEV 300-evaluarea pentru raportare financiară – mașini, echipamente și instalații (IVS 300) nr. 193/20.02.2024.

**IMPUTERNICITII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)

SECRETAR
Diana NICULESCU