



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.16
din 03.07.2024**

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 03/04.07.2024;

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 Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA pentru Semestrul I 2024.

**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.17
din 03.07.2024**

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 03/04.07.2024;

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. Se ia act de încetarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii Mara Cristina Togănel și Rusu Petrică Lucian, prin ajungerea la termen la data de 08.07.2024 și Bumbac Georgeta, Voicu Ion – Laurențiu și Cheța Voicu, prin ajungerea la termen la data de 12.07.2024.

Art.2 Se mandatează Directorul General al companiei 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.18
din 03.07.2024**

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 03/04.07.2024;

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. Nu se discută punctele 3,4,5 și 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 03/04.07.2024.

**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.19
din 03.07.2024**

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 03/04.07.2024;

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. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CN A.C.N. SA, în temeiul art. 40¹ din Ordonanța de urgență a guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt de acord ca alegerea membrilor consiliului de administrație să se facă prin metoda votului cumulativ și vor confirma în funcția de administratori prin acordarea unui număr egal de voturi persoanelor nominalizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii respectiv: Bumbac Georgeta, Voicu Ion – Laurențiu, Mara Cristina Togănel și Rusu Petrică Lucian.

Art.2 Fondului Proprietatea propune numirea dlui Voicu Cheta în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**IMPUTERNICITII MANDATAI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**