



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR.02
din 07.08.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 07/08.08.2025;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuterniciți mandatați și a votului prin corespondență transmis de acționarul Fondul Proprietatea S.A.

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 aprobă următoarele modificări ale Statutului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA,

1. Se modifică art. 18 alin. (3), după cum urmează:

(3) Compania este administrată de către consiliul de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Companiei de cel puțin 7 ani.

Art.2. Se mandatează Directorului General al societății 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

ÎMPUTERNICITI MANDATAI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondență)

SECRETAR
Diana NICULESCU