



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 7 din 11.08.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (CN.A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 11.08.2016;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatasi si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 ,OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,cu majoritate de voturi

HOTARASC

Art.1. Avand in vedere Hotararea AGA nr.5/04.07.2016 prin care a fost respins Planul de administrare revizuit si forma contractului de mandat, coroborat cu prevederile art.30 alin.(3) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.14 alin. 3 lit. c din Statutul companiei, se respinge forma contractului de mandat si se solicita convocarea de indata a adunarii generale a actionarilor pentru numirea unor noi administratori.

IMPUTERNICITI MANDATATI

CRISTINA IOANA CUC
DECEBAL SPIRT

FONDUL PROPRIETATEA
DANA BOGHEAN

SECRETAR
DIANA NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 8 din 11.08.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (CN.A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 11.08.2016;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatasi si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 ,OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,cu majoritate de voturi

HOTARASC

Art.1. Avand in vedere Hotararea AGA nr.5/04.07.2016, prevederile art.37 alin.1 din OUGnr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.14 alin. 3 lit. h din Statutul companiei, se respinge propunerea privind aprobarea remuneratiei fixe a administratorilor si plata acesteia de la momentul numirii in functie (17.02.2016) si se solicita prezentarea in cadrul unei sedinte ulterioare a propunerii fundamentate a Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie.

IMPUTERNICITI MANDATATI

CRISTINA IOANA CUC
DECEBAL SPIRT

FONDUL PROPRIETATEA
DANA BOGHEAN

SECRETAR
DIANA NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 9 din 11.08.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (CN.A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 11.08.2016;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatasi si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 ,OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,cu majoritate de voturi

HOTARASC

Art.1. Avand in vedere Hotararea AGA nr.5/04.07.2016 prin care a fost respins planul de administrare revizuit si forma contractului de mandat coroborat cu prevederile art. 30 alin. 3 din OUG nr.109/2011 se respinge negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie.

IMPUTERNICITI MANDATATI

CRISTINA IOANA CUC
DECEBAL SPIRT

FONDUL PROPRIETATEA
DANA BOGHEAN

SECRETAR
DIANA NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 10
din 11.08.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (CN.A.C.N. SA), intrunita in sedinta convocata in data de 11.08.2016;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati si a reprezentantului actionarului Fondul Proprietatea SA;

In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 ,OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,cu unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba completarea Actului Constitutiv cu urmatorul articol (Art.43 alin.nou):
„In adunarea generala a actionarilor Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta Statul Roman este reprezentat de doua persoane”

IMPUTERNICITI MANDATATI

CRISTINA IOANA CUC
DECEBAL SPIRT

FONDUL PROPRIETATEA

DANA BOGHEAN

SECRETAR
DIANA NICULESCU

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Cont bancar: RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAFFEISEN BANK – Agentia Lazu (lei)
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: www.acn.ro

