



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.5. din 04.07.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 04.07.2016;

Avand in vedere faptul ca sedinta este la a doua convocare, se constata prezenta 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 ,a OUG 109/2011 si Legii nr.111/2016, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele actionarilor la CN.A.C.N. SA , cu unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se respinge forma contractului de mandat care se va semna cu administratorii.

Art.2. Se respinge Planul de Administrare revizuit in conformitate cu Hotararea AGA nr.4/17.05.2016.

Art.3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 insotite de raportul auditorului independent;

Art.4 Se aproba Raportul anual al administratorilor 2015

Art.5 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015.

Art.6. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2015.

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC- abesnt

DECEBAL SPIRT-absent

LUCIA NEGOITA- absent

FONDUL PROPRIETATEA SA
CATALIN NICULITA

SECRETAR
DIANA NICULESCU





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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA NR.6
din 04.07.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 04.07.2016;

Avand in vedere faptul ca sedinta este la a doua convocare, se constata prezenta 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 ,a OUG 109/2011 si Legii nr.111/2016, imputernicitii mandatasi sa reprezinte interesele actionarilor la C.N.A.C.N. SA , cu unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se ia act de demisia d-nului Calin Adrian Metes din functia de administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie.

Art.2 Se numeste d-nul Voicu Cheta in functia de administrator neexecutiv .

IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC- absent

DECEBAL SPIRT- absent

LUCIA NEGOITA- absent

**FONDUL PROPRIETATEA SA
CATALIN NICULITA**

**SECRETAR
DIANA NICULESCU**