



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.4. din 17.05.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 17.05.2016;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr.542/03.04.2015 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 si a OUG 109/2011, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele actionarilor la C.N.A.C.N. SA , cu majoritate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se amana luarea unei decizii cu privire la aprobarea formei contractului de mandat care se va semna cu administratorii si desemnarea persoanei/persoanelor care sa semneze in numele AGA acest contract;

**Art.2.** Se dispune completarea si revizuirea Planului de Administrare si prezentarea variantei revizuite in 45 zile;

**Art.3.** Se amana aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 insotite de raportul auditorului independent si se solicita Consiliului de Administratie concilierea divergentelor cu auditorul extern;

**Art.4.** Se amana aprobarea raportului anual al administratorilor;

**Art.5.** Se amana aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la la 31 decembrie 2015;

**Art.6.** Se amana aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015;

**Art.7.** Se ia nota de Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare;

**Art.8.** Se ia nota de Raportul administratorilor revocati din functie prin Hotararea AGA nr.3/17.02.2016.

### IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA CUC

DECEBAL SPIRT

LUCIA NEGOITA

FONDUL PROPRIETATEA SA  
CATALIN NICULITA

SECRETAR  
DIANA NICULESCU