



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 04  
din 19.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (C.N. A.C.N. S.A.), întrunită în ședința convocată în data de 19.05.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat 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 - (1)** Se aprobă Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

**(2)** Se aprobă Raportul administratorilor pe anul 2021.

**(3)** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

### ÎMPUTERNICITII MANDATAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA  
(Vot prin corespondență)

SECRETAR  
Diana NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.05 din 19.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (C.N. A.C.N. S.A.), întrunită în ședința convocată în data de 19.05.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat 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 majoritate de voturi

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1 - (1)** Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 conform Adresei CN ACN S.A. nr. 27/28.04.2022 privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2021 și a Raportului anual al administratorilor pe anul 2021.

**(2)** Se amână discutarea Raportului privind realizarea indicatorilor de performanță din contractele de mandat pentru anul 2021.

**(3)** Se amână aprobarea acordării componente variabile a administratorilor neexecutivi pentru anul 2021.

### ÎMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII**  
**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**





# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 06  
din 19.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (C.N. A.C.N. S.A.), întrunită în ședința convocată în data de 19.05.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat 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 ia act de Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

### ÎMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**





# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 07 din 19.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (C.N. A.C.N. S.A.), întrunită în ședința convocată în data de 19.05.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat 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 - (1)** Se ia act de încetarea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al domnului Adrian George FOGHIȘ prin ajungerea la termen, respectiv până la data de 22.05.2022, care este ultima zi de mandat.

**(2)** Se aprobă împuternicirea Directorul 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 poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

### ÎMPUTERNICII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA  
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR  
Diana NICULESCU**





# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR. 08  
din 19.05.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (C.N. A.C.N. S.A.), întrunită în ședința convocată în data de 19.05.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandat 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 majoritate de voturi

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1 - (1)** Începând cu data de 23.05.2022 se numește domnul **Adrian George FOGHIȘ** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, respectiv, până la data de 23.09.2022, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (șase) luni.

**(2)** Se aprobă ca remunerația administratorului provizoriu nou numit să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.212 lei brut numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei.

**(3)** Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu numit.

**(4)** Se desemnează domnul Marian Daniel Căprărin, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CN ACN S.A. să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit.

### ÎMPUTERNICIȚII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA  
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR  
Diana NICULESCU**





# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 09  
din 19.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A. Constanța (C.N. A.C.N. S.A.), întrunită în ședința convocată în data de 19.05.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat 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 majoritate de voturi

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1 – (1)** Se respinge distribuirea sumei de 30.000.000 lei din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare (cont 1175) către acționarii societății proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

**(2)** Se respinge discutarea pct. 14, subpunctului b) de pe ordinea de zi.

### ÎMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA  
(Vot prin corespondență)

SECRETAR  
Diana NICULESCU