



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.18

din 21.11.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 21/22.11.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat și a votului prin corespondență transmis de acționarul Fondul Proprietatea SA;

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 încetarea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație a domnului Adrian George FOGHIȘ, prin ajungerea la termen, ultima zi de mandat fiind 22.11.2022.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Valentina Ruxandra TRANDAFIR**

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondența)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.19 din 21.11.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 21/22.11.2022;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin imputernicit mandatat și a votului prin corespondență transmis de acționarul Fondul Proprietatea SA;

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. a) Începând cu data de 23.11.2022 se numeste 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 23.03.2023, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6(sase) luni.

b) Se aprobă ca remunerația administratorului provizoriu 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 CN ACN S.A..

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

d) Se desemnează doamna **Valentina Ruxandra Trandafir**, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CN ACN S.A., să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit..

e) Se aprobă mandatarea 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 Ordinară a Acționarilor. Directorul General va putea delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

IMPUTERNICITII MANDATATI

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Valentina Ruxandra TRANDAFIR**

**FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR
Diana NICULESCU**