



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR.02 din 21.03.2022

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 21/22.03.2022;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta transmis de actionarul 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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul Semestrial II al Consiliului de Administratie pentru anul 2021.

IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.03 din 21.03.2022

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 21/22.03.2022;

Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondenta transmis de actionarul 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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. a) Se aproba prelungirea duratei contractului de mandat încheiat cu domnul **Adrian George FOGHIȘ** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 22.05.2022, inclusiv.

b) Se aproba forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează sa se semneze cu administratorul provizoriu.

c) Se aproba ca reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor ACN Constanța să semneze în numele societății actul adițional la contractul de mandat cu administratorul.

d) Se mandateaza directorul general al societății să îndeplinească 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 altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

IMPUTERNICITII MANDATAȚI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII
Marian Daniel CĂPRĂRIN

FONDUL PROPRIETATEA
(Vot prin corespondenta)

SECRETAR
Diana NICULESCU