



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.10 din 27.06.2022

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 27/28.06.2022;

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 aproba

- Raportul administratorului privind realizarea indicatorilor de performanță pe perioada contractelor de mandat pentru anul 2021
- Acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, corespunzător gradului global de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, respectiv 100% și cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinație în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2022.

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.11 din 27.06.2022

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 27/28.06.2022;

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 aproba declanșarea procedurii de selecție pentru 1 (una) poziție de membru în consiliul de administrație al CN ACN S.A. Procedura de selecție va fi efectuată de către autoritatea publică tutelară prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane și comisia constituită la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

IMPUTERNICITII 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.12 din 27.06.2022

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 27/28.06.2022;

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 aproba:

a) modificarea Contractului de concesiune nr. LO 1533/08.04.2022 în sensul transmiterii bunurilor identificate în inventarul centralizat al bunurilor domeniul public al statului și menționate în Adresa MTI nr. 19207/19.05.2022 (ACN nr. 10.468/20.05.2022) din concesiunea CN APM SA Constanța în concesiunea CN ACN SA Constanța.

b) modificarea Contractului de concesiune nr. LO 1533/08.04.2022 în sensul punerii în executare a Protocolului nr. 21185/10203/18.05.2022 încheiat între CN APM SA Constanța și CN ACN SA Constanța și aprobat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Adresa nr. 21056/02.06.2022 (ACN nr. 11305/02.06.2022), în scopul eliminării suprapunerilor de teren aparținând domeniului public al statului, în Portul Constanța, zonele Constanța (Agigea) și Midia.

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.13

din 27.06.2022

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 27/28.06.2022;

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 mandateaza reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CN ACN S.A. și în lipsa acestuia reprezentantul Fondului Proprietatea SA să semneze hotărârile adoptate în ședința AGOA

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.14 din 27.06.2022

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 27/28.06.2022;

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 mandateaza 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 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)**

**SĂCRETAR
Diana NICULESCU**