



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**



**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
HOTĂRÂREA NR.11  
din 19.04.2024**

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 18/19.04.2024; 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 unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** a) Se aproba Situațiile Financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

b) Se ia act de Raportul anual al consiliului de administrație pentru anul 2023.

c) Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

d) Se aproba repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023 conform Adresei CN ACN S.A. nr. 22/27.03.2024 privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 și a Raportului anual al consiliului de administrație pentru anul 2023.

e) Se aproba Raportul privind realizarea indicatorilor de performanță pe perioada contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi pe anul 2023.

f) Se aproba acordarea componentei variabile administratorilor neexecutivi pentru perioada 01.01.2023–11.07.2023, corespunzător gradului global de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, respectiv 100%. Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza deciziei de aprobare a acordării componentei variabile pentru perioada 01.01.2023–11.07.2023 pentru administratorii neexecutivi și de mandatare în acest sens a reprezentanților acționarului majoritar în AGA, revine consiliului de administrație și conducerii executive a CN ACN S.A.

g) Se mandatează 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 MANDATATI**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII**

Ileana FLOREA

Constantin RĂDULESCU

**FONDUL PROPRIETATEA  
(Vot prin corespondență)**

**SECRETAR  
Diana NICULESCU**