



COMPANIA NATIONALA  
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.  
ADMINISTRATION OF THE NAVIGABLE CANALS S.H.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 3 din 04.02.2013

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 04.02.2013;  
Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr.111/04.02.2013 si Fondul Proprietatea prin imputernicit;  
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 si a OUG 109/2011, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele actionarilor la C.N.A.C.N. SA , in majoritate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se stabilesc limitele generale ale remuneratiei Directorului General la minim 2000.EURO- maxim 4000. EURO net/lunar, remuneratia efectiva urmand a fi stabilita de catre Consiliul de Administratie.

**Art.2.** Se deleaga competenta stabilirii celorlalte drepturi/avantaje cuvenite Directorului General catre Consiliul de Administratie care va avea in vedere si BVC aferent anului 2013.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

IONUT GEORGESCU 

TRIFAN VALENTIN 

LUCIA NEGOITA 

Reprezentant Fondul Proprietatea  
DANIEL NAFTALI

SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU 



ADDRESS : No 1 Ecluzei Str. , Agigea -907015, Constantza, Romania , e-mail : [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro), [www.acn.ro](http://www.acn.ro)  
phones : 4 - 0241 - 702700 fax : 4 - 0241 - 737711  
4 - 0241 - 702705 4 - 0241 - 738597

Subscribed and paid- in share capital ( Capital social subscris si varsat) 10.158.000 Lei  
Account : RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK - Lazu Agency ( lei )  
VAT NUMBER (CIF) : RO11087755 REG. CHAMBER OF COMMERCE CONSTANTZA, No. J / 13 / 2361 / 1998



**COMPANIA NATIONALA  
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**  
*ADMINISTRATION OF THE NAVIGABLE CANALS S.H.*

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR. 2 din 04.02.2013

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 04.02.2013;  
Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr.111/04.02.2013 si Fondul Proprietatea prin imputernicit;  
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 si a OUG 109/2011, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele actionarilor la C.N.A.C.N. SA , in majoritate de voturi

### HOTARASC

**Art.1. a)** Se stabileste remuneratia lunara a administratorilor la 800 EURO net/persoana si remuneratia suplimentara pentru calitatea de membru in comitetele consultative la 300 EURO net/persoana, indiferent de numarul sedintelor desfasurate.

**b)** Remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie se suplimenteaaza cu 20%.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

IONUT GEORGESCU

TRIFAN VALENTIN

LUCIA NEGOITA

Reprezentant Fondul Proprietatea  
DANIEL NAFTALI

SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU



ADDRESS : No 1 Ecluzei Str. , Agigea -907015, Constantza, Romania , e-mail : [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro), [www.acn.ro](http://www.acn.ro)  
phones : 4 - 0241 - 702700 fax : 4 - 0241 - 737711  
4 - 0241 - 702705 4 - 0241 - 738597

Subscribed and paid- in share capital ( Capital social subscris si varsat) 10.158.000 Lei  
Account : RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK - Lazu Agency ( lei )  
VAT NUMBER (CIF) : RO11087755 REG. CHAMBER OF COMMERCE CONSTANTZA, No. J / 13 / 2361 / 1998



**COMPANIA NATIONALA  
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**  
*ADMINISTRATION OF THE NAVIGABLE CANALS S.H.*

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

### **HOTARAREA NR. 1 din 04.02.2013**

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 04.02.2013;  
Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr.111/04.02.2013 si Fondul Proprietatea prin imputernicit;  
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009 si a OUG 109/2011, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele actionarilor la C.N.A.C.N. SA , in unanimitate de voturi

### **HOTARASC**

**Art.1. a)** Se aproba forma contractului de mandat propusa de catre Ministerul Transporturilor.

**b)** Contractele de mandat incheiate cu administratorii se vor semna din partea actionarilor de catre imputernicitii mandatati de catre Ministerul Transporturilor.

#### **IMPUTERNICITII MANDATATI**

**IONUT GEORGESCU**

**TRIFAN VALENTIN**

**LUCIA NEGOITA**

**Reprezentant Fondul Proprietatea  
DANIEL NAFTALI**

**SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU**



ADDRESS : No 1 Ecluzei Str. , Agigea -907015, Constantza, Romania , e-mail : [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro), [www.acn.ro](http://www.acn.ro)

phones : 4 - 0241 - 702700 fax : 4 - 0241 - 737711

4 - 0241 - 702705 4 - 0241 - 738597

Subscribed and paid- in share capital ( Capital social subscris si varsat) 10.158.000 Lei

Account : RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK - Lazu Agency ( lei )

VAT NUMBER (CIF) : RO11087755 REG. CHAMBER OF COMMERCE CONSTANTZA, No. J / 13 / 2361 / 1998