



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.2 din 21.05.2014

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 21.05.2014;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr. 256/25.03.2014 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, actionarii CN.A.C.N. SA , in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 insotite de Raportul auditorului independent.

IMPUTERNICITII MANDATATI

MACIANCA ADRIANA

DRAGHICI JENICA LUCICA

LUCIA NEGOITA

Reprezentant Fondul Proprietatea
CATALIN NICULITA

METEȘ CALIN ADRIAN

SECRETAR AGA
DIANA NICULESCU



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.3 din 21.05.2014

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 21.05.2014;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr. 256/25.03.2014 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, actionarii CN.A.C.N. SA , in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba Raportul anual al administratorilor.

IMPUTERNICITII MANDATATI

MACIANCA ADRIANA

DRAGHICI JENICA LUCICA

LUCIA NEGOITA

**Reprezentant Fondul Proprietatea
CATALIN NICULITA**

METEȘ CALIN ADRIAN

**SECRETAR AGA
DIANA NICULESCU**





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.4 din 21.05.2014

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 21.05.2014;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr. 256/25.03.2014 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, actionarii CN.A.C.N. SA , in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

IMPUTERNICITII MANDATATI

MACIANCA ADRIANA

DRAGHICI JENICA LUCICA

LUCIA NEGOITA

Reprezentant Fondul Proprietatea
CATALIN NICULITA

METEȘ CALIN ADRIAN

SECRETAR AGA
DIANA NICULESCU





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.5 din 21.05.2014

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 21.05.2014;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati in baza Ordinului MT nr. 256/25.03.2014 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, actionarii CN.A.C.N. SA , in unanimitate de voturi

HOTARASC

Art.1. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2013, potrivit propunerii administratorilor, cu respectarea prevederilor legale.

IMPUTERNICITII MANDATATI

MACIANCA ADRIANA

Macianca Adriana

DRAGHICI JENICA LUCICA

LUCIA NEGOITA

Negoita Lucia

[Handwritten signature]

**Reprezentant Fondul Proprietatea
CATALIN NICULITA**

METEȘ CALIN ADRIAN

Metes Calin Adrian

**SECRETAR AGA
DIANA NICULESCU**

