



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR.15 din 17.11.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" S.A. Constanța (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 17.11.2021;  
Avand in vedere prezenta actionarului Statul Roman prin imputernicit mandatat si a votului prin corespondență transmis de actionarul 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.** Se ia act de încetarea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al doamnei Nicoleta-Ramona DINU, prin ajungerea la termen, ultima zi de mandat fiind 21.11.2021.

**IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**ȘI 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.16 din 17.11.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta (CN A.C.N. SA), întrunită în ședința convocată în data de 17.11.2021;

Având în vedere prezența acționarului Statul Român prin împuternicit mandatat și a votului prin corespondență transmis de acționarul Fondul Proprietatea SA;

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, a prevederilor HG nr. 519/1998 modificată și completată prin HG nr.599/2009, OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu majoritate de voturi

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1. a)** Începând cu data de 22.11.2021 se numește domnul **Adrian George FOGHIȘ** în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4(patru) luni, respectiv, până la data de 22.03.2022, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maxim 6(sase) luni.

b) Se aprobă ca remunerația administratorului provizoriu nou numit să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.212 lei brut ( cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul companiei.

c) Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu nou numit.

d) Se desemnează domnul Marian Daniel Căprărin, reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor ACN Constanța, să semneze în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu nou numit.

e) Se aproba mandatarea directorul general al societatii sa îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Directorul General va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

**IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**ȘI INFRASTRUCTURII**  
**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

*Marian Daniel Căprărin*

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**(Vot prin corespondența)**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### **HOTĂRÂREA NR.17 din 17.11.2021**

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 17.11.2021;

Având în vedere prezența acționarului Statul Roman prin împuternicit mandatat și a votului prin corespondență transmis de acționarul 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. Se amână** discutarea punctului 8 lit. a) și b) având în vedere adresa Direcției Achiziții Publice și Servicii Interne cu nr. 44567/08.11.2021 în care se menționează faptul că, *anterior inițierii de către MTI a unui proiect de act normativ în sensul modificării anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al statului ca urmare a schimbării titularului concesiunii asupra mijloacelor fixe aferente Zonei Libere Basarabi (10,7 ha teren), se impune ca fiecare dintre concesiionari (CN APM Constanța și CN ACN Constanța) să încheie cu concedentul (MTI) acte adiționale la contractele de concesiune în vigoare, având ca obiect trecerea din concesiunea CN APM Constanța în concesiunea CN ACN Constanța a bunurilor menționate anterior.*

**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.18**  
**din 17.11.2021**

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 17.11.2021;

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. Se stabilește** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, rectificat, prezentat cu Nota de fundamentare ACN Constanța nr. 46/20.10.2021 și avizat de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 50/28.10.2021.

**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.19** **din 17.11.2021**

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 17.11.2021;

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. Se aprobă** numirea auditorului financiar, DBF EXPERT AUDIT SRL, pentru o durată de 3 ani, conform Notei ACN Constanța nr. 50/28.10.2021 și a Raportului Comitetului de Audit al ACN Constanța din data de 21.10.2021.

**IMPUTERNICIȚII MANDATAȚI**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**SI INFRASTRUCTURII**  
**Marian Daniel CĂPRĂRIN**

**FONDUL PROPRIETATEA**  
**(Vot prin corespondenta)**

**SECRETAR**  
**Diana NICULESCU**