



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

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**HOTARAREA NR.11  
din 20.09.2016**

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 20.09.2016;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati si Fondul Proprietatea SA 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 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

**HOTARASC**

**Art.1.** Se stabileste remuneratia fixa lunara pentru membrii Consiliului de Administratie in functie la valoarea bruta de 3.800.lei

**IMPUTERNICITII MANDATATI**

**IOANA CRISTINA CUC**

**Reprezentant Fondul Proprietatea  
CALIN ADRIAN METES**

**SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.12 din 20.09.2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 20.09.2016;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati si Fondul Proprietatea SA 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 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se numeste Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

- Laura Monica Patrichi pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Ovidiu Sorin Cupşa pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Daniel Dumitrescu pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Cristina Mihaela Iordache pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Marian Daniel Căprărin pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Ion-Laurențiu Voicu pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie,
- Voicu Cheta pentru pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie.

### IMPUTERNICITII MANDATATI

CRISTINA IOANA CUC

Reprezentant Fondul Proprietatea  
CALIN ADRIAN METES

SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.13 din 20.09.2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 20.09.2016;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitiile mandatati si Fondul Proprietatea SA 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 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se revoca mandatul urmatozilor administratori:

- Ionita Profir
- Trifa Aurelian Mircea Radu
- Frangulea Stefan Alexandru
- Ianca Cristian
- Stan Gelu
- Popa Andrei Aurelian
- Voicu Cheta

### IMPUTERNICITII MANDATATI

**CRISTINA IOANA CUC**

**Reprezentant Fondul Proprietatea  
CALIN ADRIAN METES**

**SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.14 din 20.09.2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 20.09.2016;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicitii mandatati si Fondul Proprietatea SA 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 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

### HOTARASC

**Art.1. a)** Se aproba durata de 4 luni a mandatului, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni, remuneratia fixa bruta lunara acordata administratorilor provizorii in cuantum de 3.972.lei si forma contractului de mandat care se va incheia cu acestia.

**b)** Se imputerniceste d-na Cristina Cuc sa semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii in numele actionarilor.

### IMPUTERNICITII MANDATATI

**CRISTINA IOANA CUC**

**Reprezentant Fondul Proprietatea  
CALIN ADRIAN METES**

**SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU**



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.15 din 20.09.2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, intrunita in sedinta convocata in data de 20.09.2016;

Avand in vedere prezenta actionarilor : Statul Roman prin imputernicirii mandatati si Fondul Proprietatea SA 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 cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi

### HOTARASC

**Art.1.** Se imputerniceste directorului general al societății sa îndeplineasca orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGOA. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

#### IMPUTERNICITII MANDATATI

**CRISTINA IOANA CUC**

**Reprezentant Fondul Proprietatea  
CALIN ADRIAN METES**

**SECRETAR AGA  
DIANA NICULESCU**