

04. MAR. 2013

INTRARE
NR. 1651

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
GIURGIU**

Subsemnata Crețu Mădălina, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al **Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu**, persoană juridică română, cu sediul în România, municipiul Giurgiu, șoseaua Portului, nr.1, județul Giurgiu, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J/52/252/1998, C.U.I. RO 1284717, constituită în baza H.G. 520/1998 (cu modificările și completările ulterioare), (denumită în continuare „Compania”), convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 05 aprilie 2013, ora 11⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea planului de administrare al companiei.
2. Aprobarea indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform prevederilor art. 37, alin. 1) și 2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
3. Aprobarea indemnizației suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care fac parte din comitetele consultative.
4. Aprobarea valorii sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
5. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor acordate directorilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 38, alin. 3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

7. Se împuternicește domnul Costea Dragoș, având funcția de consilier juridic în cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale Ordinare vor putea fi depuse/transmise de către acționari la sediul Companiei, în original, până pe data de 03.04.2013, ora 11⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 05 aprilie 2013, ora 11⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 08 aprilie 2013, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Crețu Mădălina

