

<b>A.P.D.F. GIURGIU</b>	
27. IAN. 2017	
INTRARE	NR. 306
IESIRE	

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

Subsemnata Pană Mirela, 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 CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, pentru data de 02 martie 2017, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Propunere privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
2. Prezentarea situației economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.12.2016.
3. Propunere privind aprobarea numirii efective a auditorului extern ca urmare a achiziționării serviciului de audit pentru situațiile financiare ale anilor 2016, 2017 și 2018.
4. Împuternicirea unei persoane din 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 28.02.2017, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 02 martie 2017, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 03 martie 2017, ora 12<sup>00</sup>, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Pană Mirela

  
