

CN APDF S.A.

Correspondență internă

ziua 20 luna 11 anul 2023

intrare Nr. 5388  
iesire

## Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

### COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA GIURGIU

Subsemnatul Oprea Manuel Florin, 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 și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 04 ianuarie 2024, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Revocare/luare act de încetare mandat membri provizorii din Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
2. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 7 (șapte) luni. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Prolungirea duratei contractelor de mandat ale unor membri provizorii din Consiliul de Administrație.
4. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membri provizorii nou numiți în Consiliul de Administrație.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat/ actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii din Consiliul de Administrație.
6. Mandatarea reprezentanților acționarului majoritar al companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație.
7. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului.

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 29.12.2023, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 04 ianuarie 2024, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 05 ianuarie 2024, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Oprea Manuel Florin

