

CN APDF S.A.

Correspondență internă

ziua 26 luna 05 anul 2022

intrare Nr. 3452

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 05 iulie 2022, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Revocare membru/membri provizoriu/provizorii din Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
2. Numire membru/membri provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
5. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în AGA CN APDF SA Giurgiu să semneze contractul de mandat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
6. Mandatarea Directorului General al CN APDF SA Giurgiu pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 01.07.2022, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 05 iulie 2022, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 06 iulie 2022, 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

