

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 15, alin. (8) din Statutul actualizat al societății, convoacă fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 09.02.2021 începând cu ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Luare act de încetare mandat al unor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu.
2. Revocare membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu.
3. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
4. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu.
6. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu să semneze contractul de mandat cu membri provizorii numit în Consiliul de Administrație Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu.
7. Mandatarea Directorului General al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. 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.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinară nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinară se va organiza în data de 10.02.2021, ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRU
Cătălin DRULĂ

