

CN APDF S.A.

Correspondență internă

ziua 01 luna 05 anul 2022

intrare Nr. 2083
ieșire

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 09 mai 2022, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea duratei contractelor de mandat ale unor membri provizorii din Consiliul de Administrație.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii din Consiliul de Administrație.
3. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație.
4. 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 06.05.2022, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 09 mai 2022, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 10 mai 2022, ora 12⁰⁰, 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



[Handwritten signature in blue ink]