

**A.P.D.F. GIURGIU**

07 OCT 2015

INTRAHE  
IESIRE

NR. ....

6297

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor Companiei, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, pentru data de 12 noiembrie 2015, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Statutului CN APDF SA Giurgiu conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu Autoritatea Navală Română a imobilului Clădire Gară Fluvială Cernavodă.
3. 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 Extraordinare vor putea fi depuse/transmise de către acționari la sediul Companiei, în original, până pe data de 10.11.2015, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 12 noiembrie 2015, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 13 noiembrie 2015, 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

