



**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA  
GIURGIU**

Subsemnata Crețu Mădălina, 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”), urmare a cererii formulate de către acționarul SC Fondul Proprietatea SA, conform adreselor înregistrate la companie sub nr. 9341/20.11.2012 și 9363/20.11.2012, 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 11 ianuarie 2013, ora 11<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

- I. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 883 din 14.12.2011). În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscrși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, alături de candidații propuși de către acționari. Acționarul SC Fondul Proprietatea SA a propus pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație pe domnul Naftali Daniel Adrian, de profesie economist.
- II. În cazul în care, în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la punctul I de mai sus, două sau mai multe persoane propuse vor obține același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, stabilirea de către adunarea generală a acționarilor a criteriilor de alegere a acestor persoane în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Companiei.

Precizări cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei:

- a) Orice acționar poate adresa în scris propuneri Consiliului de Administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de maxim 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentului convocator;
- b) Ulterior expirării termenului prevăzut la litera (a) de mai sus, Consiliul de Administrație, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație va comunica fiecărui acționar, lista finală cu candidații propuși pentru alegerea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ (în conformitate cu prevederile articolului 32 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice), inclusiv informațiile privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse;

c) Data de referință este 21.12.2012;

d) Formularul de procură specială pentru reprezentare în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor va fi pus la dispoziția acționarilor, începând cu prima zi după scurgerea termenului prevăzut la litera (a) de mai sus;

e) Toate documentele și materialele, referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor menționate la punctul I din prezentul Convocator, precum și informații suplimentare sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Companiei începând cu data publicării prezentei convocări, putând fi consultate de către aceștia la sediul Companiei, în zilele lucrătoare între orele 10 – 14. În cazul în care lista cu candidații propuși va fi suplimentată de către acționari în conformitate cu prevederile literei (a) de mai sus, informațiile cu privire la aceste persoane vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile de la litera (b) de mai sus;

f) 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 09.01.2013, ora 11<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 11 ianuarie 2013, ora 11<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 14 ianuarie 2013, ora 11<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  
Crețu Mădălina

