



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

Subsemnatul Căprărin Marian Daniel, 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 din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 14 mai 2019, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Revocare membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
2. Numire membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.
3. Prelungirea contractului de mandat al doamnei Haschka Luiza Mihaela cu încă 2 luni, conform art. 64¹, alineatul (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.111/27.05.2016.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație, precum și a formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu căruia i s-a prelungit mandatul.
5. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru noul membru provizoriu numit.
6. Desemnarea unei persoane care să semneze contractul de mandat și actul adițional cu administratorul provizoriu.
7. 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 Ordinare vor putea fi depuse/transmise de către acționari la sediul Companiei, în original, până pe data de 10.05.2019, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 14 mai 2019, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 15 mai 2019, ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Căprărin Marian Daniel

Stapratu

