



**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”), convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 16 ianuarie 2020, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
2. Prelungirea unor contracte de mandat cu încă 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup>, alineatul (5) din Legea 111/27.05.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și a formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii cărora li s-a prelungit mandatul.
4. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru noii membri provizorii numiți.
5. Desemnarea unei persoane care să semneze contractul de mandat și actele adiționale cu administratorii provizorii.
6. Discutarea referatului privind achiziționarea serviciului de audit pentru situațiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021.
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 14.01.2020, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 16 ianuarie 2020, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 17 ianuarie 2020, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Crețu Mădălina

