



**Convocarea Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor Companiei, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, pentru data de 16 mai 2016, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.10.2015 – 31.03.2016.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2015.
3. Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul II al anului 2015.
4. Prezentarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.
5. Prezentarea raportului de audit pe anul 2015.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pe anul 2015.
7. Prezentarea calendarului elaborat de membrii Consiliului de Administrație pentru parcurgerea etapelor privind selecția candidaților pentru ocuparea poziției de membrii în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și stadiul implementării acestuia.
8. 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 13.05.2016, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 16 mai 2016, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 17 mai 2016, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Pană Mirela

