

CN APDF S.A.
Correspondență internă
data 12 noiembrie 2020
nr. 1156

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

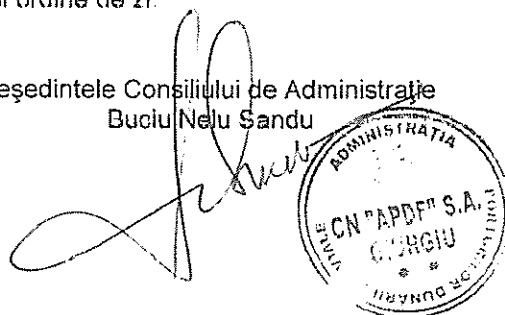
Subsemnatul Buciu Nelu Sandu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al **Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu**, persoană juridică română, cu sediul în România, municipiul Giurgiu, șoseaua Portului, nr.1, județul Giurgiu, înmatriculată la Registrul 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”), în baza solicitării Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr.42214/12.10.2020, 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 noiembrie 2020, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetare mandat al unor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu
2. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
3. Prolungirea duratei contractului de mandat a unui membru provizoriu din Consiliul de Administrație.
4. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membri provizorii nou numiți în Consiliul de Administrație.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandate și actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii ai Consiliul de Administrație.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar al companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație.
7. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului.

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 13.11.2020, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 16 noiembrie 2020, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 17 noiembrie 2020, ora 12⁰⁰, 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
Buciu Nelu Sandu



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA GIURGIU' around the perimeter and 'CN APDF S.A. GIURGIU' in the center.