



**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”), 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 18 mai 2021, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea modalității prin care urmează să se deruleze procedura de selecție.
2. Prelungirea duratei contractului de mandat a unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu din Consiliul de Administrație al cărui mandat a fost prelungit.
4. Mandatarea reprezentanților acționarului majoritar al companiei să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație.
5. Solicitare acord cu privire la transmiterea imobilului *Drum acces în port*, din proprietatea publică a Statului Român, în proprietatea publică a U.A.T. Cernavodă și declararea acestuia *bun de interes local*.
6. 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. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

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 14.05.2021, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 18 mai 2021, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 19 mai 2021, ora 12<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  
Buciu Nelu Sandu

