

A.P.D.F. GIURGIU	
07. OCT. 2015	
INTRARE	NR. 6300
IESIRE	

**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 19 noiembrie 2015, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.08.2015 – 30.09.2015.
2. Revocarea domnului Mina Marian din funcția de membru al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu și a domnului Cazacu Cristian Remus din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
3. Numire membru în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
4. Numire membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, conform solicitării Ministerului Transporturilor nr. 35954/23.09.2015.
5. Aprobarea planului de administrare al companiei.
6. 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 17.11.2015, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 19 noiembrie 2015, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 20 noiembrie 2015, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Pană Mirela

