

15. APR. 2015

INTRARE NR. 2613
IESIRE

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

Subsemnatul Mina Marian, 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 20 mai 2015, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.02.2015 – 31.03.2015.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2014.
3. Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul II al anului 2014.
4. Prezentarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.
5. Prezentarea raportului de audit pe anul 2014.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorilor cu atribuții delegate pe anul 2014.
7. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, conform adresei MT nr. 12215/18.03.2015.
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 18.05.2015, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 20 mai 2015, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 21 mai 2015, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Mina Marian

