

CN APDF S.A.
Correspondență internă
ziua 17 luna 06 anul 2020
intrare Nr. 2600
ieșire

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, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 20 iulie 2020, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Numire membru provizoriu 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.
2. Prelungirea duratei contractelor de mandat ale unor membri provizorii din Consiliul de Administrație.
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membru provizoriu nou numit în Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii din Consiliul de Administrație.
5. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație.
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.

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 17.07.2020, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 20 iulie 2020, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 21 iulie 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

