



**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 22 septembrie 2014, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu la data de 30.06.2014.
2. Prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.07.2014 – 31.08.2014.
3. Prezentarea raportului semestrial al administratorilor CN APDF SA Giurgiu.
4. Aprobarea formei contractului de mandat (administrare) care urmează a fi încheiat între administratori (membrii Consiliului de Administrație) și societate.
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor membrilor comitetelor consultative.
6. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat (administrare) cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
7. Aprobarea valorii sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

8. Aprobarea valorii sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
9. 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 19.09.2014, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 22 septembrie 2014, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 23 septembrie 2014, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Mina Marian

