

CN A.P.F. S.A.	
Correspondență internă	
ziua... 18	...02... anu 2020
intrare nr. 712	ieșire

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

Subsemnata Crețu Mădălina, 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 23 martie 2020, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetarea contractelor de mandat a unor membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
2. Numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație nou numiți.
4. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru noii membri provizorii numiți.
5. Desemnarea unei persoane care să semneze în numele acționarilor contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
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 20.03.2020, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 23 martie 2020, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 24 martie 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
Crețu Mădălina



ADMINISTRAȚIA
CN "APDF" S.A.
GIURGIU
PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE