

**A.P.D.F. GIURGIU**

05. DEC. 2016

INTRARE  
IESIRE

NR. ....5936

**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 25 ianuarie 2017, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Propunere privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
2. Prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.05.2016 – 30.11.2016.
3. Prezentarea comparativă a principalilor indicatori economico-financiar pe primele 4 luni ale anilor 2015 și 2016.
4. Referat privind achiziționarea serviciului de audit pentru situațiile financiare ale anilor 2016 și 2017.
5. Prezentarea raportului administratorilor CN APDF SA Giurgiu aferent semestrului I al anului 2016.
6. Informare privind îndeplinirea obligațiilor de raportare în conformitate cu prevederile art. 51 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
7. 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 23.01.2017, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 25 ianuarie 2017, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 26 ianuarie 2017, ora 12<sup>00</sup>, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Pană Mirela

