



**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 CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, pentru data de 27 mai 2013, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea planului de administrare al companiei.
2. Aprobarea indemnizației fixe lunare 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, conform prevederilor art. 37, alin. 1) și 2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
3. Aprobarea indemnizației suplimentare 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, care fac parte din comitetele consultative.
4. 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.
5. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de 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.
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor acordate directorilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 38, alin. 3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
7. Aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2012.

8. Prezentarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
9. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului pe anul 2012.
10. Prezentarea raportului de audit pe anul 2012.
11. Referat pentru aprobarea termenului de plata a dividendelor cuvenite acționarilor, repartizate din profitul anului 2012.
12. Se împuternicește domnul Costea Dragoș, având funcția de consilier juridic în 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 ale acționarilor vor fi înregistrate la registratura companiei până la data de 24.05.2013 ora 12:00 sau trimise prin fax până la data de 26.05.2013 ora 12:00.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 27 mai 2013, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 28 mai 2013, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Crețu Mădălina

