

A.P.D.F. GIURGIU

18. OCT. 2017

INTRARE NR. 3963
IESIRE

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor Companiei, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 22 noiembrie, ora 11⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea alineatului "(7) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul social al Companiei ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni" al articolului 18 al Capitolului V – Consiliul de Administrație al Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.596/2009 - STATUTUL Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, după cum urmează: "(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni".
2. 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 Extraordinare vor putea fi depuse/transmise de către acționari la sediul Companiei, în original, până pe data de 20.11.2017, ora 11⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 22 noiembrie 2017, ora 11⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 23 noiembrie 2017, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Crețu Mădălina

