



**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 din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 22.11.2017, ora 11<sup>30</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Revocare membru Consiliu de Administrație urmare demisiei înregistrate sub nr.3763/03.10.2017.
2. Numire membru Consiliu de Administrație.
3. Prolungirea contractelor de mandat cu încă 2 luni începând cu data de 27 noiembrie 2017, conform art.64<sup>1</sup>, alineatul (5) din Legea nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a următorilor administratori provizorii: Berengea Simona Maria, Crețu Mădălina, Fadel Olivia, Iancu Ion, Haschka Luiza Mihaela.
4. Majorarea indemnizației fixe lunare a administratorilor la nivelul de 2.000 lei net.
5. Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii.
6. Desemnarea unei persoane care să încheie actul adițional cu administratorii provizorii.
7. Împutemicirea 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 20.11.2017, ora 11<sup>30</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 22 noiembrie 2017, ora 11<sup>30</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 23 noiembrie 2017, ora 11<sup>30</sup>, 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

