



CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
Administrare și întreținere infrastructură portuară
ROMÂNIA, 080011, GIURGIU, Șos. Portului, nr.1, O.P. 1, C.P. 2
Cod fiscal nr. RO 1284717, Nr.înreg. R. C. J52/252/1998,
Tel: 040/246/213003, 211528, Fax: 040/21/3110521,
Web site: www.apdf.ro;
Cont BRD – GSG Suc. Giurgiu: Lei RO 66 BRDE 190 SV 01168391900;
USD 76 BRDE 190 SV 01051791900



Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu
Consiliul de Administrație

Referitor: Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4419/09.11.2012, pentru ziua de 10 decembrie 2012, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București – Punctul 1 de pe ordinea de zi

Prin prezenta facem următoarele precizări:

În cadrul Punctului 1 de pe ordinea de zi – **“Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu”** se va pune în discuția acționarilor și se va supune la vot:

- Aprobarea administratorilor selectați conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administrație conform prevederilor OUG 109/2011;
- Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație conform prevederilor OUG 109/2011;
- Supunerea spre aprobare a draftului contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Toate materialele aferente Punctului 1 de pe ordinea de zi, incluzând informații cu privire la persoanele selectate pentru funcția de administrator și forma contractului de administrare se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la sediul companiei.

Materialele vor fi publicate pe site-ul www.apdf.ro, începând cu data de 23.11.2012.

Președintele Consiliului de Administrație,

CREȚU MĂDĂLINA

