



**CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA**  
**Administrație și întreținere infrastructură portuară**

ROMÂNIA, 080011, GIURGIU, Șoseaua Portului. nr. 1, O.P. 1, C.P. 2  
Tel.: +40/246/213 003 Fax: +40/246/211 888  
Web site: www.apdf.ro; E-mail: secretariat@apdf.ro  
Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998  
Cont BRD - Sucursala Giurgiu Lei: RO66BRDE190SV01168391900  
Cont BCR - Giurgiu Lei: RO07RNCB0145037298480001



**CN APDF S.A.**

Correspondență internă

ziua 18 luna 10 anul 2023

intrare Nr. 4895  
iesire

## CONVOCARE

În conformitate cu art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, conform solicitării Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.37077/17.10.2023, președintele Consiliului de Administrație completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, convocată în data de 08 noiembrie 2023, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.4427/04.10.2023, cu următorul punct:

5. Revocare membru/membrii provizoriu/provizorii din Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
6. Numire membru/membrii provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 7 (șapte) luni.
7. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membrul/membrii provizoriu/provizorii nou numit/numiți în Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți din Consiliul de Administrație.
9. Mandatarea reprezentanților acționarului majoritar al companiei să semneze contractul de mandat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți al Consiliului de Administrație.

Informații la telefon 0246/213003.

Președintele Consiliului de Administrație  
Oprea Manuel Florin