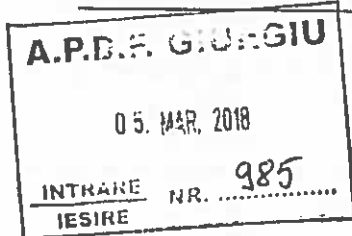




CN - ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE - SA
Adminstrare și întreținere infrastructură portuară
ROMÂNIA , 080011, GIURGIU, Șos. Portului , nr.1, O.P. 1, C.P. 2
Cod fiscal nr. RO 1284717; Nr.inreg. R.C. J52/252/1998 ;
Tel.: 040/246/213003, 211528, Fax: 040/21/3110521;
Web site: www.apdf.ro; e-mail: secretariat@apdf.ro;
Cont BRD – GSG Suc. Giurgiu Lei nr. RO66BRDE190SV01168391900



CONVOCARE

În conformitate cu art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, 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 20 martie 2018, ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 681/16.02.2018 cu următoarele puncte:

3. Revocare trei membri ai Consiliului de Administrație.
4. Numirea domnului Florescu Răzvan Adrian, domiciliat în București, având calificarea profesională jurist, a domnului Căprărin Marian Daniel, domiciliat în București, având calificarea profesională economist și a domnului Purcăreață Valentin domiciliat în București, având calificarea profesională jurist, în funcția de membri provizorii ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.
5. Aprobarea formei contractului de mandat care va fi încheiat cu noii membri provizorii numiți ai Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
6. Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru noii membri provizorii numiți.
7. Mandatarea reprezentantului Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze contractul de mandat cu noii administratori provizorii numiți și actul adițional de prelungire cu doamna Măchiță Mihaela.

Informații la telefon 0246/213003.

Președintele Consiliului de Administrație,
Cornilă Anișoara

