

A.P.D.F. GIURGIU

17. FEB. 2015

INTRARE NR. 1000
IESIRE

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
GIURGIU**

Subsemnatul Mina Marian, 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 CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, pentru data de 23 martie 2015, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Propunere privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.
2. Prezentarea situației economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.01.2015.
3. Solicitare privind aprobarea suplimentării gajului pentru cererea de eşalonare depusă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
4. 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 Ordinare vor putea fi depuse/transmise de către acționari la sediul Companiei, în original, până pe data de 20.03.2015, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 23 martie 2015, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 24 martie 2015, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Mina Marian

