

CN APDF S.A.
Correspondență internă
ziua 04 luna 03 anul 2023
intrare Nr. 1337
iesire

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

Subsemnatul Oprea Manuel Florin, 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 și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 11 aprilie 2023, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetare mandat/Revocare membru/membri provizoriu/provizorii din Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
2. Numire membru/membri provizoriu/provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
5. Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în AGA CN APDF SA Giurgiu să semneze contractul de mandat cu membrul/membrii provizoriu/provizorii numit/numiți în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
6. Mandatarea Directorului General al CN APDF SA Giurgiu pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 07.04.2023, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 11 aprilie 2023, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 12 aprilie 2023, ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Oprea Manuel Florin

