

14. NOV. 2014

INTRARE
IESIRE

NR.

7507

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 18 decembrie 2014, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situației economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 30.11.2014.
2. Propunere privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Contractul de concesiune nr. LO/3898/15.10.2008.
3. 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 16.12.2014, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 18 decembrie 2014, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 19 decembrie 2014, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Mina Marian

