

CN APDF S.A.  
Correspondență internă  
ziua 26 luna 02 anu 2024  
intrare Nr. 947  
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 03 aprilie 2024, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi.

1. Prelungirea duratei contractului de mandat al unui membru provizoriu din Consiliul de Administrație.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu din Consiliul de Administrație.
3. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație.
4. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului.

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 01.04.2024, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 03 aprilie 2024, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 04 aprilie 2024, ora 12<sup>00</sup>, 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

