



Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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.J1998000252527, C.U.I. 1284717, constituită în baza H.C.520/1998 (cu modificările și completările ulterioare), (denumită în continuare „**Compania**”), convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 08 august 2025, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea alineatului “(1) *Compania este administrată de către consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice*” al articolului 18 al Capitolului V – Consiliul de Administrație al Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.596/2009 - STATUTUL Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, după cum urmează: “(1) **Compania este administrată de către consiliul de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice**”.
2. 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 Extraordinare vor putea fi depuse/transmise de către acționari la sediul Companiei, în original, până pe data de 06.08.2025, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 08 august 2025, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 11 august 2025, 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

A handwritten signature in blue ink and a circular blue stamp. The stamp contains the text "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE CN 'APDF' S.A. GIURGIU" around the perimeter.