

CN APDF S.A.
Correspondență internă
ziua 04 luna 09 anul 2024
intrare Nr. 3967
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 09 octombrie 2024, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua în cadrul obiectivului de investiții "Portul Combinatului Siderurgic Călărași inclusiv canal de legătură cu brațul Borcea, pod rutier peste canal și devierea drumului național DN 3 București - Călărași" emise atât de Ministerul Finanțelor cât și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aprobarea transmiterii în domeniul public al Județului Călărași a obiectivului de investiții "Portul Combinatului Siderurgic Călărași, inclusiv canalul de legătură cu brațul Borcea, pod rutier peste canal și devierea drumului național DN-3 București-Călărași", înregistrat în evidențele contabile ale CN APDF SA Giurgiu ca și investiții în curs de execuție cu suma de 2.331.434,45 lei, valoare contabilă, prin Hotărâre de Guvern, la justa valoare și prealabilă despăgubire precum și anularea art.9 din Hotărârea AGA nr.6 din data de 05.06.2024.
2. 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 07.10.2024, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 09 octombrie 2024, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 10 octombrie 2024, 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

