

CN APDF S.A.	
Correspondență internă	
ziua	30
luna	10
anul	2025
intrare	Nr. 4449
ieșire	

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.J1998000252527, C.U.I. 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 decembrie 2025, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Propunere privind aprobarea contractării serviciului de auditare a situațiilor financiare pentru anii 2025, 2026 și 2027.
2. Prezentarea situației economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 30.09.2025.
3. Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul I al anului 2025.
4. Luare act de încetarea de drept a mandatului unor membri provizorii din Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.
5. Mandatarea Directorului General al societății 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 05.12.2025, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 09 decembrie 2025, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 10 decembrie 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



ADMINISTRAȚIA
PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE
CN "APDF" S.A.
GIURGIU