



**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”), conform solicitării Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.25563/11.06.2024, 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 15 iulie 2024, ora 12<sup>00</sup> (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii.
2. Numire membri în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor numiți în Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.
5. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membri numiți în Consiliul de Administrație.
6. 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 12 07 2024, ora 12<sup>00</sup>.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 15 iulie 2024, ora 12<sup>00</sup>, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 16 iulie 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

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