

CN APDF S.A.

Correspondență internă

ziua 12 luna 05 anul 2025

intrare Nr. 1999
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”), conform solicitării Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.14869/12.05.2025 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 16 iunie 2025, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungire durată contracte de mandat membrii provizorii.
2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.
3. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membri numiți în Consiliului de Administrație.
4. 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 13.06.2025, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 16 iunie 2025, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 17 iunie 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
CN "APDF" S.A.
GIURGIU
PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE