

CN APDF S.A.		
Correspondență internă		
ziua. 13	luna. 02	anul. 2025
intrare	Nr. 802	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 **26 martie 2025, ora 12⁰⁰** (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situației economico-financiare a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.12.2024.
2. Aprobarea propunerii privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CN APDF SA Giurgiu pe anul 2025.
3. 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 24.03.2025, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 26 martie 2025, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 27 martie 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

