

CN APDF S.A.

Correspondență internă

ziua 01 luna 04 anu 2024

intrare Nr. 1601
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 27 mai 2024, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor economico financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2023.
3. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului pe anul 2023.
4. Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul I al anului 2023.
5. Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul II al anului 2023.
6. Prezentarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
7. Prezentarea raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023.
8. Prezentarea raportului de audit pe anul 2023.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2023.
10. Împuternicirea unei persoane din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

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 24.05.2024, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 27 mai 2024, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 28 mai 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


