

A.P.D.F. GIURGIU	
19 IUL 2018	
INTRARE	NR.3247
IESIRE	

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
GIURGIU

Subsemnata Cornilă Anișoara, 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 Extraordinară a Acționarilor Companiei, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, pentru data de 20.08.2018, ora 12,00 (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Propunere privind înființarea Punctului de lucru Port Călărași–Industrial din municipiul Călărași, Braț Borcea, km.97, mal stâng, județul Călărași.
2. 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 Extraordinare vor putea fi depuse/transmise de către acționari la sediul Companiei, în original, până pe data de 17.08.2018, ora 12,00.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 20 august, ora 12,00, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 21 august 2018, ora 12,00, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Cornilă Anișoara

