



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

Subsemnata Crețu Mădălina, 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. J52/252/1998, 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 CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, pentru data de 21 octombrie 2013, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situației economico – financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.08.2013.
2. Aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDF SA Giurgiu pe anul 2013.
3. Împuternicirea domnului Costea Dragoș, având funcția de consilier juridic în 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 18.10.2013, ora 12⁰⁰

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 21 octombrie 2013, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 22.10.2013, ora 12⁰⁰, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr. 1, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Crețu Mădălina

