

**A.P.D.F. GIURGIU**

27. NOV. 2017

INTRARE  
IESIRE

NR. ....

4552

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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. 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 04.01.2018, ora 11,00 (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea alineatului "(7) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul social al Companiei ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni" al articolului 18 al Capitolului V – Consiliul de Administrație al Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.596/2009 - STATUTUL Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, după cum urmează: "(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni".
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 03.01.2018, ora 11,00.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 04 ianuarie, ora 11,00, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 05 ianuarie 2018, ora 11,00, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Crețu Mădălina

