

CN APDF S.A.

Correspondență internă

ziua 02 luna 04 anul 2026

intrare Nr. 1464
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.J1998000252527, C.U.I. 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 06 mai 2026, ora 12⁰⁰ (prima convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situației economico-financiare a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.12.2025.
2. Aprobarea propunerii privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CN APDF SA Giurgiu pe anul 2026.
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 04.05.2026, ora 12⁰⁰.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni în ziua de 06 mai 2026, ora 12⁰⁰, se fixează ca dată pentru a doua convocare ziua de 07 mai 2026, 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

