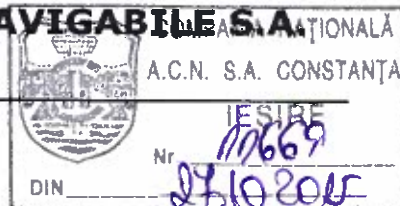




COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. NAȚIONALĂ



COMPLETARE LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., companie națională pe acțiuni, administrată în sistem unitar, cu sediul social în str. Ecluzei nr. 1, oraș Agigea, județ Constanța, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „Compania” sau „CN ACN S.A.”),

Avand in vedere

1. Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 519/1998 privind înființarea CN A.C.N. S.A., modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2009;
2. Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
3. Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
4. Adresa MT nr.29744/33861/16.09.2015, Adresa Primăriei Cumpăna nr. 10987/08.10.2015, Adresa ACN nr.354/13.10.2015 și acordul reprezentanților MT în AGA nr. 90/27.10.2015

Completeaza Convocatorul

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) din data de Marti, 10 Noiembrie 2015, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu următorul punct:

1. Aprobarea solicitării Primăriei Cumpăna privind trecerea din domeniul public al statului, administrat de Ministerul Transporturilor și aflat în concesiunea CN A.C.N. SA în domeniul public al comunei Cumpăna și administrat de Consiliul Local Cumpăna a următoarelor suprafețe:
 - a) 41.943 ha, suprafața ramasă liberă din depozitul c+d, neafectată de depozitele de pământ rezultate în urma construirii Canalului Dunare Marea Neagră solicitare înaintată prin Adresa nr. 4302/14.05.2015
 - b) 950 mp, amplasat pe partea stângă a Canalului Dunare Marea Neagră, solicitare înaintată prin Adresa nr. 4301/14.05.2015

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, după completare, este următoarea:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2015 al companiei
2. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație (Sem. I 2015), inclusiv tranzacțiile raportate Adunării Generale a Actionarilor în conformitate cu prevederile art. 52 din OUG nr. 109/2011

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanța, România
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

3. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului
4. Aprobarea transferului cu plata al obiectivului de investitii „CHE Ovidiu - galerii de aductiune, galerii de evacuare apa si cladiri anexa” din patrimoniul S.P.E.E.H Hidroelectrică SA in patrimoniul CN A.C.N. SA in vederea includerii in proiectul de modernizare a Ecluzei Ovidiu
5. Aprobarea solicitarii Primariei Cumpana privind trecerea din domeniul public al statului, administrat de Ministerul Transporturilor si aflat in concesiunea CN A.C.N. SA in domeniul public al comunei Cumpana si administrat de Consiliul Local Cumpana a urmatoarelor suprafete:
 - a) 41.943 ha, suprafata ramasa libera din depozitul c+d, neafectata de depozitele de pamant rezultate in urma construirii Canalului Dunare Marea Neagra solicitare inaintata prin Adresa nr. 4302/14.05.2015
 - b) 950 mp, amplasat pe partea stanga a Canalului Dunare Marea Neagra, solicitare inaintata prin Adresa nr. 4301/14.05.2015

Restul prevederilor din Convocatorul nr. 11010/08.10.2015 raman nemodificate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Aurelian Mircea Radu Trifa

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro

