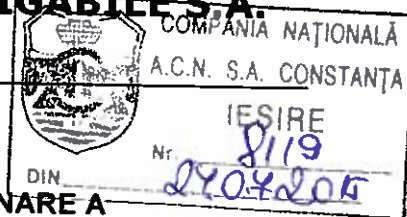




COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A., companie nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, cu sediul social in str. Ecluzei nr. 1, oras Agigea, judet Constanta, inregistrata in Registrul Comerțului sub numărul J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „Compania” sau „CN ACN S.A.”),

Avand in vedere

Prevederile Hotararii de Guvern nr. 519/1998 privind infiintarea CN ACN S.A., modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 599/2009;

Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata; |

Convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de Miercuri, 19 August 2015, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Aprobarea de principiu a reducerii capitalului social al societatii prin dobandirea propriilor actiuni de catre Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” S.A. urmata de anulara acestora.**
- 2. Aprobarea angajarii de catre societate a unui expert independent pentru realizarea unui studiu cu privire la oportunitatea dobandirii propriilor actiuni de catre Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” S.A. si reducerea corespunzatoare a capitalului social al societatii.**

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de **Joi, 20 August 2015, ora 14:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai C.N. ACN S.A. la data de **16 Iulie 2015** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.

Materialele aferente subiectelor propuse a se discuta in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile la sediul social al Companiei, Directia Juridica, Resurse Umane-Serviciul Juridic Contencios, in cadrul programului normal de lucru.

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

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Totodata, convocatorul precum si materialele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul AGEA pot fi accesate de catre actionari pe pagina de internet a companiei la adresa www.acn.ro.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura speciala, in conditiile legii. Procura speciala trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGEA de catre unul sau mai multi Mandatari avand o singura procura speciala acordata pentru AGEA din **19 August 2015**, respectiv **20 August 2015**.

Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, vor fi transmise catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei nu mai tarziu de **18 August 2015** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 AUGUST 2015**”.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **18 August 2015** ora 14.00, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 AUGUST 2015**”. La sedinta AGEA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Actionarii Companiei inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletinul de vot”). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **16 Iulie 2015** de la Registratura Companiei si de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, completat si semnat de actionar prin reprezentantul legal poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

- a) Transmis catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei pana cel tarziu la data de **18 AUGUST 2015**, ora 14:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 AUGUST 2015**” sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **18 AUGUST 2015**, la ora 14:00, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 AUGUST 2015**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la date si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

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

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

La completarea procurilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata in termenul legal. In acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, personal sau prin imputernicit; in acest din urma caz, se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisa.

Votul actionarilor va cuprinde doar una din mentiunile „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”, la fiecare punct al ordinii de zi. Orice alt tip de vot nu va fi luat in considerare decat pentru stabilirea cvorumului de prezenta in cadrul sedintei adunarii generale.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AURELIAN 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

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

