



**COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**



CONVOCATORUL

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
COMPANIEI NATIONALE 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 Agiea, 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

1. Prevederile Hotararii de Guvern nr. 519/1998 privind infiintarea CN ACN S.A., modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 599/2009;
2. Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;

Convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de Marti, 10 Noiembrie 2015, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

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

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2015 al companiei
2. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie (Sem. I 2015), inclusiv tranzactiile raportate Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 52 din OUG nr. 109/2011
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 Hidroelectrica SA in patrimoniul CN ACN S.A. in vederea includerii in proiectul de modernizare a Ecluzei Ovidiu

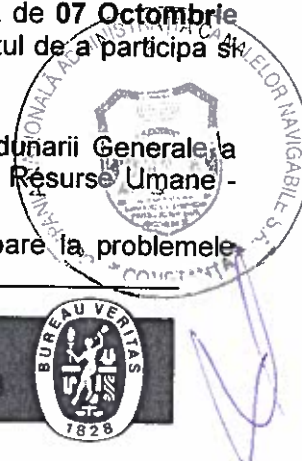
In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de **Miercuri, 11 Noiembrie 2015, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai CN ACN S.A. la data de **07 Octombrie 2015** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

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 - Director Executiv, in cadrul programului normal de lucru.

Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea - 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





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

incluse pe ordinea de zi a Adunării. Totodată, convocatorul precum și materialele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul AGOA pot fi accesate de către acționari pe pagina de internet a companiei la adresa www.acn.ro.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") caruia i s-a acordat o procură specială, în condițiile legii. Procură specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot "pentru" sau "impotriva" sau "abținere").

Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către unul sau mai mulți Mandatari având o singură procură specială acordată pentru AGOA din **10 Noiembrie 2015**, respectiv **11 Noiembrie 2015**.

Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar, vor fi transmise către Registratura Companiei prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei nu mai târziu de **09 Noiembrie 2015** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 10 NOIEMBRIE 2015**".

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică nu mai târziu de **09 Noiembrie 2015** ora 12.00, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 10 NOIEMBRIE 2015".

La ședința AGOA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

Acționarii Companiei înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot").

Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **07 Octombrie 2015** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

În cazul votului prin corespondență, Buletinul de vot, completat și semnat de acționar prin reprezentantul legal poate fi înaintat după cum urmează:

- Transmis către Registratura Companiei prin orice formă de curierat astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei până cel târziu la data de **09 Noiembrie 2015**, ora 12:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 10 NOIEMBRIE 2015**" sau "**GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 11 NOIEMBRIE 2015**".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată în termenul legal. În acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

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

ISO 9001
ISO 14001
DHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

pe site-ul companiei, in vederea 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 sedinta 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.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze **propuneri de candidaturi**, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului initial.

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.

In conformitate cu prevederile art. 32 din OUG nr. 109/2011, orice actionar poate face in scris propuneri adresate consiliului de administratie, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, in termen de 15 zile de la data comunicarii prin scrisoare recomandata sau publicarea pe site-ul companiei a convocatorului adunarii generale a actionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate - obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul membrilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie, uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.

In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

In situatia aplicarii metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administratie in functie la data adunarii generale vor fi inregistrati pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

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

ISO 9001
ISO 14001
CHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

