



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 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

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 **Miercuri, 19 August 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. **Numirea membrilor Consiliului de Administratie** in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 modificata si completata (Art. 29) si a Adresei CN ACN SA nr. 4544/24.04.2015.
2. **Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie** in functie a CN ACN SA ca urmare a numirii noilor membri conform pct. 1. al ordinii de zi.
3. **Aprobarea formei contractului de mandat** care se va semna cu administratorii si desemnarea persoanei/persoanelor care se semneze in numele AGA acest contract.
4. **Constatarea ca ramase fara obiect** a Hotararilor AGA nr. 2 - 5/09.01.2015 si a Hotararii AGA nr.6/09.01.2015, ca urmare a intrarii in vigoare a OUG nr. 2/2015, respectiv ca urmare a neaprobării criteriilor de performanta ale Consiliului de Administratie.

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 **Joi, 20 August 2015, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca și acționari ai C.N. ACN S.A. la data de **16 iulie 2015** („Data de referință”) în registrul acționarilor ținut de societate, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul sedinței Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile la sediul social al Companiei, Direcția Juridică Resurse Umane-Director Executiv, în cadrul programului normal de lucru.

Acționarii Companiei pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele 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 („Mandatari”) 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 „împotriva” 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 **19 August 2015**, respectiv **20 August 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 **18 August 2015** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 19 AUGUST 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 **18 August 2015** ora 12.00, la adresa de email [secretariat_ca@\[acn.ro\]](mailto:secretariat_ca@[acn.ro]), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 19 AUGUST 2015”**.

La sedința 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 **16 iulie 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:

- a) 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 **18 August 2015**, ora 12:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 19 AUGUST 2015”** sau



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- 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 12:00, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 AUGUST 2015"

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

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 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.

Numirea membrilor Consiliului de Administratie se va face conform prevederilor speciale prevazute in OUG 109/2011, aplicabile in situatia in care planul de administrare revizuit nu a fost aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor (art. 29 si art. 30).

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.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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 inscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Aurelian Mircea Radu Trifa