



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

- 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 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adresa nr.44466/17.11.2017 a actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Transporturilor si Adresa nr.775/20.11.2017 a actionarului Fondul Proprietatea SA.

Convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) in data de Vineri, 22 Decembrie 2017, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, avand pe ordinea de zi:

1. **Revocarea** unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta
2. **Numirea** domnului Dragos Virgil Titea, Secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor ca urmare a aprobarii Memorandumului nr.40044/25.10.2017, in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maxim 6 luni.
3. **Aprobarea** duratei mandatului, remuneratia fixa si forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu si desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat în numele societății.
4. **Imputernicirea** directorului general al societatii pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotararilor AGOA. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

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, 27 Decembrie 2017, 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 Companiei la data de **21 Noiembrie 2017**





(„Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Incepand cu data de **21 Noiembrie 2017**, convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor, si formularele de procuri si buletine de vot vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul social al Companiei din localitatea Agigea, strada Ecluzei nr. 1, judet Constanta, la Directia Juridica si Resurse Umane, intre orele 8:00 – 16:00 , precum si pe pagina de internet a Companiei la adresa www.acn.ro.

Materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile din data de 21 Noiembrie 2017 la secretariatul AGA si pe site-ul www.acn.ro.

Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Actionarii pot vota in Adunarea Generala personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura speciala, in conditiile legii. Procura speciala, denumita **ACN AGA F1**, trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre unul sau mai multi Mandatari avand o singura procura speciala acordata pentru AGOA din **22 decembrie 2017**, respectiv **27 decembrie 2017**. Reprezentantii Companiei (directori si administratori) nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

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 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22 DECEMBRIE 2017”**.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, mentionand la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22 DECEMBRIE 2017”**.

La sedinta AGOA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

In situatia in care, prin reglementari specifice, se utilizeaza un alt formular de mandat (procura, imputernicire etc), acesta se va lua in considerare sub rezerva verificarii tuturor informatiilor impuse prin formularul de Procura speciala al Companiei, denumit „ACN AGA F1” si a continutului reglementat mai sus.

Actionarii Companiei inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletinul de vot”).

Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **21 noiembrie 2017** 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 AGOA.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot al Companiei denumit „ ACN AGA F2”, 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, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22 DECEMBRIE 2017”** sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22 DECEMBRIE 2017”**.





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 Directia Juridica si Resurse Umane 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 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.

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.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
OVIDIU SORIN CUPSA

