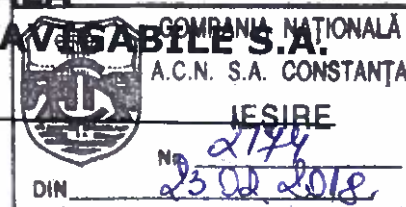




# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



## 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

- 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

### Completeaza Convocatorul

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) din data de Joi, 15 Martie 2018, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, astfel:**

1. **Aprobarea** reevaluarii bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiunea CN ACN SA in baza contractului de concesiune nr.LO/133/08.04.2008, respectiv:
  - 1.1. Inregistrarea in evidenta contabila a valorilor rezultate din :
    - a) Raport de evaluare terenuri apartinand domeniului public al statului, aflate in concesiunea companiei;
    - b) Reevaluarea imobilizarilor corporale din domeniul public al statului Canal Dunare Marea Neagra si Canal Poarta Alba Midia Navodari;
    - c) Reevaluarea imobilizarilor corporale din domeniul public- Amenajare rau Arges, port Glina si regularizare rau Dambotiva si Arges, aflat in concesiunea CN ACN SA .
  - 1.2. Acordul cu privire la initierea si promovarea proiectului de Hotarare de Guvern pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat in concesiunea CN ACN SA.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, dupa completare, este urmatoarea:**

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie pentru o durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana 6 luni;



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

2. Aprobarea cuantumului remuneratiei pentru membrii provizorii al Consiliului de Administratie;
3. Aprobarea formei contractelor de mandat care urmeaza a se semna cu administratorii provizorii;
4. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorii provizorii in numele societatii.
5. Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor AGOA. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
6. Aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea CN ACN SA în baza contractului de concesiune nr.LO/133/08.04.2008, respectiv:
  - 1.1. Înregistrarea în evidența contabilă a valorilor rezultate din :
    - d) Raport de evaluare terenuri aparținând domeniului public al statului, aflate în concesiunea companiei;
    - e) Reevaluarea imobilizărilor corporale din domeniul public al statului Canal Dunare Marea Neagra și Canal Poarta Alba Midia Navodari;
    - f) Reevaluarea imobilizărilor corporale din domeniul public- Amenajare rau Arges, port Glina și regularizare rau Dambotiva și Arges, aflat în concesiunea CN ACN SA .
  - 1.2. Acordul cu privire la inițierea și promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în concesiunea CN ACN SA.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru tinerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă Adunare generală ordinară a acționarilor, având aceeași ordine de zi, pentru data de **Vineri, 16 Martie 2018, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca și acționari ai Companiei la data de **15 februarie 2018** („Data de referință”) în registrul acționarilor ținut de societate, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Începând cu data de **15 Februarie 2018**, convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, și formularele de procuri și buletine de vot vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul social al Companiei din localitatea Agigea, strada Ecluzei nr. 1, județ Constanța, la Direcția Juridică și Resurse Umane, între orele 8:00 – 16:00, precum și pe pagina de internet a Companiei la adresa [www.acn.ro](http://www.acn.ro).

Materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile cu cel puțin 10 zile înainte de ședința la secretariatul AGA și pe site-ul [www.acn.ro](http://www.acn.ro).

Acționarii Companiei pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

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, denumită *ACN AGA F1*, 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”, „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 **15 Martie 2018**, respectiv **16 Martie 2018**. Reprezentanții Companiei (directori și administratori) nu pot primi procură în vederea



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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 15 Martie 2018”**.

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 15 Martie 2018”**. 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 **15 Februarie 2018** de la Registratura Companiei si de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://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 15 Martie 2018”** 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 15 Martie 2018”**.

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 de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://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 indreptatii 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.



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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**