



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

- 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
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1191/19.07.2018

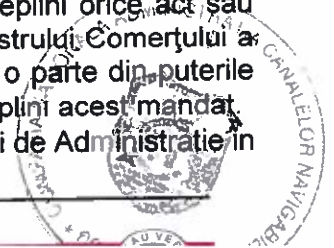
Completeaza Convocatorul

Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de Joi , 13 Septembrie 2018, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, astfel:

1. **Demararea** procedurilor de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016;
2. **Aprobarea** mandatarii Consiliului de Administratie sa demareze contractarea serviciilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie de catre un expert independent specializat in recrutare resurse umane in conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016.

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

1. **Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație** pentru o durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana 6 luni;
2. **Aprobarea** cuantumului remuneratiei pentru membrii provizorii ai 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. **Demararea** procedurilor de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie in





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016;

7. **Aprobarea** mandatarii Consiliului de Administratie sa demareze contractarea serviciilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie de catre un expert independent specializat in recrutare resurse umane in conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016.

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 **Vineri, 14 Septembrie 2018, 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 **13 august 2018** („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 **13 August 2018**, 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 cu cel putin 10 zile inainte de sedinta 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 **13 Septembrie 2018**, respectiv **14 Septembrie 2018**. Reprezentantii Companiei (directori si administratori) nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

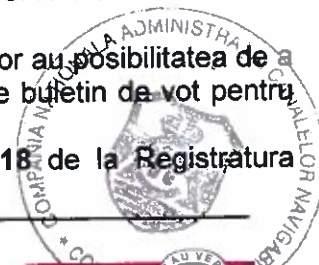
Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, vor fi transmise catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei , in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13 SEPTEMBRIE 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 13 SEPTEMBRIE 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 **13 August 2018** de la Registratura





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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 al Companiei denumit „ACN AGA F2”, 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, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13 SEPTEMBRIE 2018”** sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariat_ca@acn.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13 SEPTEMBRIE 2018”**.

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 Direcția Juridică 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, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, personal sau prin împuternicit; în acest din urmă caz, se va prezenta împuternicirea sau procura în formă scrisă.

Votul acționarilor va cuprinde doar una din mențiunile **“pentru”, “împotriva” sau “abținere”**, la fiecare punct al ordinii de zi. Orice alt tip de vot nu va fi luat în considerare decât pentru stabilirea cvorumului de prezență în cadrul ședinței adunării generale.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VICTOR BADEA

