



COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE SA
CONSTANȚA



**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

Convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de Luni, 25 februarie 2019, 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** unui membru provizoriu ai Consiliului de Administrație ca urmare a vacantarii postului, pentru o durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana 6 luni;
2. **Aprobarea** cuantumului remuneratiei pentru membrul Consiliului de Administratie nou numit;
3. **Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza a se semna cu administratorul provizoriu nou numit;
4. **Desemnarea** persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorul provizoriu 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** masurilor propuse in Adresa CN ACN SA nr.05/CA/22.01.2019.

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 **Marti, 26 februarie 2019, 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 **23 ianuarie 2019** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
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.

Începând cu data de **23 ianuarie 2019**, 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, între orele 8:00 – 16:00, precum și pe pagina de internet a Companiei la adresa 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.

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 ("Mandatari") 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", "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 **25 februarie 2019**, respectiv **26 februarie 2019**. Reprezentanții Companiei (directori și administratori) nu pot primi procură în vederea reprezentării acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

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, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25 FEBRUARIE 2019"**.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa de email **secretariat_ca@acn.ro**, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25 FEBRUARIE 2019"**.

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.

În situația în care, prin reglementări specifice, se utilizează un alt formular de mandat (procură, împuternicire etc), acesta se va lua în considerare sub rezerva verificării tuturor informațiilor impuse prin formularul de Procură specială al Companiei, denumit „ACN AGA F1” și a conținutului reglementat mai sus.

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 23 ianuarie 2019 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 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 25 FEBRUARIE 2019"** 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 25 FEBRUARIE 2019"**.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanța, România
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
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.

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.

Actionarii 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 înaintea 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

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597
e mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro

