



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CABINET MINISTRU

Nr. 9614  
Data: 14 03 2019

CĂTRE: ACȚIONARIII COMPANIEI NAȚIONALE „ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE” SA CONSTANȚA

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

#### CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor (MT), reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al **Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” SA Constanța (ACN Constanța)**, în temeiul art. 121 din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, convoacă fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de **18.03.2019** începând cu ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

##### Ordinea de zi

1. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din *OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.
2. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.
4. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.
5. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare se va organiza în data de **19.03.2019**, începând cu ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRU  
Alexandru Răzvan CUC