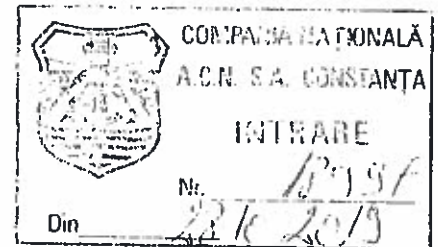




MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CABINET MINISTRU

Nr. 41651  
Data: 25.10.2019

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 30.10.2019 începând cu ora 13.00, 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. Luare act de încetarea de drept a mandatului unui membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei;
2. Numire administrator în Consiliul de Administrație în temeiul art. 29 alin. (9) și (10) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;
3. Stabilirea remunerației administratorului nou numit;
4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul nou numit;
5. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorul numit;
6. Desemnarea unei persoane 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 31.10.2019, începând cu ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRU  
Alexandru Răzvan CUC