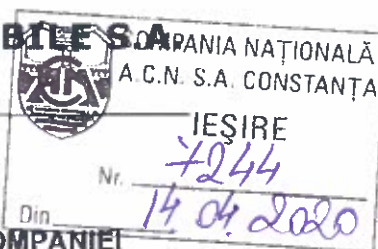




# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



## 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

### Convoaca

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de Marti, 19 Mai 2020, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.**

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

1. **a) Aprobarea** Situatiilor Financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019;  
**b) Aprobarea** Raportului anual al administratorilor;  
**c) Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019;  
**d) Aprobarea** repartizarii profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019;  
**e) Aprobarea** Raportului privind realizarea indicatorilor de performanta din contractele de mandat pentru anul 2019  
**f) Aprobarea** acordarii componenteii variabile administratorilor, conform Contractelor de mandat.  
**g) Imputernicirea** 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.
2. **Aprobarea/luarea la cunostinta a** Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 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 **Miercuri, 20 Mai 2020, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

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](mailto:compania@acn.ro)  
web: [www.acn.ro](http://www.acn.ro)





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca și acționari ai Companiei la data de **13 aprilie 2020** („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 **13 aprilie 2020**, 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](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 („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”, „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 **19 Mai 2020**, respectiv **20 Mai 2020**. 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 Mai 2020”**.

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](mailto:secretariat_ca@acn.ro), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 Mai 2020”**. 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 **13 aprilie 2020** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 Mai 2020”** 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](mailto:secretariat_ca@acn.ro) menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 Mai**



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

2020".

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 indreptatiti 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.

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  
Ionut RUSU