



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE



## 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
- Adresa Fondul Proprietatea SA nr.126/27.04.2020, inregistrata la CN ACN SA sub nr.7742/27.04.2020

### Completeaza Convocatorul

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) din 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 astfel:**

1. Aprobarea distributiei sumei de 15.000.000.lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (cont 1175) catre actionarii societatii proportional cu participarea la capitalul social
2. Plata sumelor reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare se va face o data cu plata dividendului aferent anului 2019.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor dupa completare 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 componentei variabile administratorilor, conform Contractelor de mandat.  
g) 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.
2. **Aprobarea/luarea la cunostinta a** Raportului de activitate al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2019.





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

3. Aprobarea distributiei sumei de 15.000.000.lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (cont 1175) catre actionarii societatii proportional cu participarea la capitalul social
4. Plata sumelor reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare se va face o data cu plata dividendului aferent anului 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.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai Companiei la data de **13 aprilie 2020** („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 aprilie 2020**, 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, intre orele 8:00 – 16:00, precum si 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 putin 10 zile inainte de sedinta la secretariatul AGA si pe site-ul [www.acn.ro](http://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 **19 Mai 2020**, respectiv **20 Mai 2020**. 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 19 Mai 2020”**.

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](mailto:secretariat_ca@acn.ro), mentionand la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 Mai 2020”**. 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 aprilie 2020** de la Registratura





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 Mai 2020”.

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, Buletinul de vot actualizat poate fi obținut de la Direcția Juridică și de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://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 înainte de adunarea generală, 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 sesiunii adunării generale.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ionuț RUSU

