



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 50439 Data 27.11.2020

CĂTRE: Acționarii Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” S.A.
Constanța

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII
ȘI COMUNICAȚIILOR

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 04.12.2020 începând cu ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu următoarea:

Ordinea de zi

1. Luare act de încetare de drept a mandatului unui membru al Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei;
2. Numire administrator în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” S.A. Constanța în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011;
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru administratorul nou numit;
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorul nou numit în Consiliul de Administrație;
5. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorul nou numit în numele societății;
6. Mandatarea Directorului General 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. Directorul General poate delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinară nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare se va organiza în data de 07.12.2020, ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Ministru
Lucian Nicolae BODE