



Nr. 23570
Data: 07.07.2023

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, în ședință ordinară, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 10.07.2023 începând cu ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetarea de drept a mandatelor membrilor consiliului de administrație, prin ajungerea la termen;
2. Numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în consiliul de administrație;
4. Aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat ce urmează a fi semnate cu membrii provizorii numiți în consiliul de administrație;
5. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța să semneze contractele de mandat cu membrii provizorii numiți;
6. 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 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 a Acționarilor nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va organiza în data de 11.07.2023, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Sorin Mihai GRINDEANU

J


