



NE. 25 096 / 17. 11. 2023

**CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI
NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.
CONSTANȚA**

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., companie națională pe acțiuni, administrată în sistem unitar, cu sediul social în str. Ecluzei nr. 1, oraș Agigea, județ Constanța, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „Compania” sau „CN ACN S.A.”)

Având în vedere

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 519/1998 privind înființarea CN ACN S.A., modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2009
- Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare
- Adresa MTI nr. 40832/14.11.2023
- HCA nr.67/17.11.2023

COMPLETEAZĂ CONVOCATORUL

Adunării Generale Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de joi, 07 decembrie 2023 ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1., astfel:

1. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație.
2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat ce urmează a fi semnate cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
4. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanta să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți.
5. Aprobarea exceptării CN ACN SA de la aplicarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv a prevederilor CAPITOLULUI III ”Măsuri pentru disciplina economico-financiară”, SECȚIUNEA a 2-a „Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici”

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor după completare este următoarea:

1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare.
2. Prelungire durată contracte de mandat ale membrilor provizorii Georgeta Bumbac, Ion Laurențiu Voicu și Voicu Cheța, cu două luni, începând cu data de 12.12.2023 până la 12.02.2024.

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
web: <https://www.acn.ro/>





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



3. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
4. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii.
5. 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
6. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație
7. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație
8. Aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat ce urmează a fi semnate cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație
9. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți.
10. Aprobarea exceptării CN ACN SA de la aplicarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, respectiv a prevederilor CAPITOLULUI III "Măsuri pentru disciplina economico-financiară", SECȚIUNEA a 2-a „Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici”

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, având aceeași ordine de zi, pentru data de **vineri, 08 decembrie 2023, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca și acționari ai Companiei la data de **07 noiembrie 2023** („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 **07 noiembrie 2023**, 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.

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.

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 („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură specială, în condițiile legii. Procura 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”, „impotriva” 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 **07 decembrie 2023**, respectiv **08 decembrie 2023**. Reprezentanții Companiei (directori și administratori) nu pot primi procura 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

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanța, România
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
web: <https://www.acn.ro/>





primite la Registratura Companiei, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 07 decembrie 2023”**.

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, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 07 decembrie 2023”**. 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 (procura, 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 **07 noiembrie 2023** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei (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 07 decembrie 2023”** 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 menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 07 decembrie 2023”**.

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, Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Direcția Juridică și de pe pagina de internet a Companiei (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 îndreptățiți 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 ședinței adunării generale.





**COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**



**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Georgeta BUMBAC**



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
web: <https://www.acn.ro/>