



NR. 7608 / 27.03.2025

**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

COMPLETEAZA CONVOCATORUL

Adunarii Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de joi, 18 aprilie 2024 ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. astfel:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
2. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
4. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
5. Aprobarea Raportului privind realizarea indicatorilor de performanță din contractele de mandat pentru anul 2023;
6. Aprobarea acordării componente variabile administratorilor, conform Contractelor de mandat;
7. Aprobarea/luarea la cunostință a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2023;
8. Aprobarea procedurii de reevaluare a bunurilor din domeniul privat al companiei în vederea stabilirii valorii impozabile, avizată de Consiliul de Administrație.

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

1. Luare act de încetare mandat membru provizoriu.
2. Numire administrator provizoriu în Consiliul de Administrație începând cu data de 23.04.2024, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice cu 2 luni, dar nu mai târziu de data finalizării selecției în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificări și completări.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu numit în Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorul provizoriu.
5. Mandatarea reprezentanților acționarului majoritar al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța să semneze contractul de mandat cu membrul provizoriu
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.
7. Aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
8. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023;
9. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
10. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
11. Aprobarea Raportului privind realizarea indicatorilor de performanță din contractele de mandat pentru anul 2023;
12. Aprobarea acordării componentei variabile administratorilor, conform Contractelor de mandat;
13. Aprobarea/luarea la cunostință a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2023;
14. Aprobarea procedurii de reevaluare a bunurilor din domeniul privat al companiei în vederea stabilirii valorii impozabile, avizată de Consiliul de Administrație.

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, 19 aprilie 2024, 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 **18 martie 2024** („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 **18 martie 2024**, 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”, „împotriva” sau „abținere”).



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către unul sau mai mulți Mandatari având o singură procură specială acordată pentru AGOA din **18 aprilie 2024**, respectiv **19 aprilie 2024**. 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 primite la Registratura Companiei, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18 aprilie 2024”**.

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 18 aprilie 2024”**. La sedința 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 **18 martie 2024** 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 18 aprilie 2024”** 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 18 aprilie 2024”**.

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 înaintea adunării generale, 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.



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



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Votul acționarilor va cuprinde doar una din mențiunile “pentru”, “impotrivă” 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.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Georgeta BUMBAC**

Adresa: Str. Ecluzel 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/>