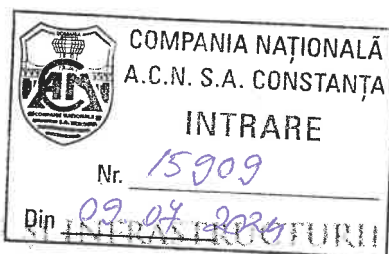




MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII



Nr. 28761  
Data: 09.07.2024

## CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., 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., în ședință ordinară, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 11.07.2024 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. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii provizorii numiți.
4. Mandatarea reprezentanților acționarului majoritar al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. să semneze contractele de mandat cu administratorii 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 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 nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va organiza în data de 12.07.2024, 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 GRIMDEANU

