



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Nr. 10867 Data: 03.04.2025

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 08.04.2025 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 încetare a contractului de mandat ca urmare a renunțării la calitatea de administrator provizoriu a domnului Rusu Petrică Lucian, conform cererii nr. 78/30.12.2024, începând cu data de 01.01.2025.
2. Luare act de încetare contracte de mandat administratori provizorii, Bumbac Georgeta, Cheta Voicu, Voicu Ion Laurențiu, Goidea Florin, Togănel Mara Cristina, la data de 12.02.2025.
3. Numire administratori provizorii în consiliul de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți în consiliul de administrație.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii provizorii numiți în consiliul de administrație.
6. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți.
7. 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 09.04.2025, 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

