



COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR
NAVIGABILE S.A. CONSTANTA

COMPANIA NATIONALA
A.C.N. S.A. CONSTANTA

IESIRE

Nr.

30
04.01.2015

DIN

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N 209490

CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A., companie nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, cu sediul social in str. Ecluzei nr. 1, oras Agigea, judet Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub numărul J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „Compania” sau „CN ACN S.A.”),

Avand in vedere

- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 519/1998 privind infiintarea CN ACN S.A., modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 599/2009
- Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de Joi, 04 Februarie 2016, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2016.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de **Vineri, 05 Februarie 2016, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai Companiei la data de **04 Ianuarie 2016** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Incepand cu data de **04 Ianuarie 2016**, convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor, materialele si formularele de procuri si buletine de vot vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul social al Companiei din localitatea Agigea, strada Ecluzei nr. 1, judet Constanta, la Directia Juridica si Resurse Umane, intre orele 8:00 – 16:00, precum si pe pagina de internet a Companiei la adresa www.acn.ro. Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii incepand cu data de 04.01.2016.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura speciala, in conditiile legii. Procura speciala, denumita *ACN AGA F1*, trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, vor fi transmise catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei nu mai tarziu de, **03 Februarie 2016, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04 FEBRUARIE 2016**”.



Adresa : str. Ecluzei nr. 1, Agigea – Constanta 907015 – Romania , e-mail : compania@acn.ro, www.acn.ro

Tel : 0040 241 702700 /5 Fax : 4 – 0241 – 737711/738597

Capital social subscris si varsat: 10.158.000 Lei

CIF: RO11087755 Numar inregistrare la Registrul Comertului J 13 / 2361 / 1998



In situatia in care, prin reglementari specifice, se utilizeaza un alt formular de mandat (procura, imputernicire etc), acesta se va lua in considerare sub rezerva verificarii tuturor informatiilor impuse prin formularul de Procura speciala al Companiei, denumit „ACN AGA F1” si a continutului reglementat mai sus.

Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, vor fi transmise catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei nu mai tarziu de, **03 Februarie 2016, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04 FEBRUARIE 2016**”.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **03 Februarie 2016, ora 12:00**, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04 FEBRUARIE 2016**”. La sedinta AGOA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot al Companiei denumit „ACN AGA F2”, completat si semnat de actionar prin reprezentantul legal poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

- a) Transmis catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei pana cel tarziu la data de **03 Februarie 2016, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04 FEBRUARIE 2016**” sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **03 Februarie 2016, ora 12:00**, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04 FEBRUARIE 2016**”.

Buletinele de vot si procurile speciale care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

La completarea Procurilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata in termenul legal. In acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Directia Juridica si Resurse Umane si de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza consiliului de administratie in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.

Acesul actionarilor indreptatii sa participe la sedinta este permis prin simpla proba a identitatii acestora, personal sau prin imputernicit; in acest din urma caz, se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisa.

Votul actionarilor va cuprinde doar una din mentiunile „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”, la fiecare punct al ordinii de zi. Orice alt tip de vot nu va fi luat in considerare decat pentru stabilirea cvorumului de prezenta in cadrul sedintei adunarii generale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AURELIAN TRIFA

