



**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 Comerțului 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 **Vineri, 17 Mai 2013**, 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** situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 insotite de raportul auditorului independent
2. **Aprobarea** raportului anual al administratorilor
3. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la la 31 decembrie 2012
4. **Aprobarea** repartizarii profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012
5. **Aprobarea** solicitarii Primariei Cumpana de rectificare a Hotararii AGA nr.14/23.09.2010.
6. **Aprobarea** Planului de administrare revizuit intocmit in conformitate cu OUG 109/2011
7. **Ratificarea bugetului de venituri si cheltuieli** al companiei pentru anul in curs (2013), buget aprobat prin H.G.





8. Aprobarea reactualizarii indemnizatiilor Comisiei de pregatire si derulare a procesului de privatizare a CN.A.C.N. SA Constanta, numita prin OMT nr.703/2007.

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 **Luni, 20 Mai 2013, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai C.N. ACN S.A. la data de 10 Mai 2013 („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Materialele aferente subiectelor propuse a se discuta in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile la sediul social al Companiei, Serviciul Juridic Contencios, in cadrul programului normal de lucru. Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Totodata, convocatorul precum si materialele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul AGOA pot fi accesate de catre actionari pe pagina de interne a companiei la adresa www.acn.ro. Materialele aferente ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sunt, pentru fiecare punct al ordinii de zi sunt dupa cum urmeaza:

- Punctul 1 - Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 insotite de raportul auditorului independent
- Punctul 2 – Raportul anual al administratorilor
- Punctul 3 – nu este cazul
- Punctul 4 – Nota privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012
- Punctul 5 - Nota privind aprobarea solicitarii Primariei Cumpana de rectificare a Hotararii AGA nr.14/23.09.2010.
- Punctul 6 – Plan de administrare revizuit
- Punctul 7 – BVC aprobat prin HG.
- Punctul 8.- Aprobarea reactualizarii indemnizatiilor Comisiei de pregatire si derulare a procesului de privatizare a CN.A.C.N. SA Constanta, numita prin OMT nr.703/2007.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnant (“Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura speciala, in conditiile legii. Procura speciala 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” sau “impotriva” sau “abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre unul sau mai multi Mandatari avand o singura procura speciala acordata pentru AGOA din 17 Mai 2013, respectiv 20 Mai 2013.

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 16 Mai 2013 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 MAI 2013”.

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 16 Mai 2013 ora 15.00, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 MAI 2013”. 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.

Actionarii Companiei inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 22 Aprilie 2013 de la Registratura Companiei si de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, 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 16 Mai 2013, ora 15:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 MAI 2013" sau

- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 16 Mai 2013 la ora 15:00, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 MAI 2013".

Buletinele de vot 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 pana la data de 07 Mai 2013. In acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare 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.

Actionarii care indeplinesc conditiile minime cerute de lege, pot solicita suplimentarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termenele si modalitate stabilite de lege.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MIHAI DARIE**

