



**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 numarul J13/2361/1998, cod de inregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „**Compania**” sau „**CN ACN S.A.**”),

Avand in vedere

- Prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 r2 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Adresa Fondului Proprietatea nr. 900/02.10.2014 privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.10.2014.

Completeaza Convocatorul

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) din data de **27 Octombrie 2014**, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu următorul punct:

- **Aprobarea** Actului Constitutiv actualizat in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, modificata si completata prin OUG nr. 51/2013, modificata si completata, cu urmatoarea modificare a art. 18 alin. (3), solicitata de actionarul minoritar, Fondul Proprietatea:

(3) Compania este administrată de către consiliul de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. De la data numirii noilor membri ai consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numărul membrilor consiliului de administrație se reduce de la 7 membri la 5 membri.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AURELIAN TRIFA**



ANEXA

La convocatorul Companiei Nationale ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA nr. 11146/03.10.2014.

Subsemnata, Diana Niculescu, in calitate de secretar AGA declar ca documentul Convocator AGEA contine un numar de 2.536 caractere cu spatii.

