



**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 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 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, **18 aprilie 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 Planului de Administrare al Consiliului de Administratie.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare generala avand aceeasi ordine de zi, pentru data de vineri , **19 aprilie 2013, ora 12**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

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.

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**

