



**CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A. CONSTANTA**

In conformitate cu prevederile legale in vigoare - HG nr. 519/1998 privind infiintarea CN. Administratia Canalelor Navigabile SA (CN.A.C.N. SA) , modificata si completata prin HG nr. 599/2009, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.109/2011 si ale Ordinului MTI nr. 1509/09.10.2012, **se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO")** pentru sedinta care se va desfasura in data de **Luni 21.01.2013, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Bucuresti.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. **Aprobarea** planului de administrare intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. *Planul de administrare a fost intocmit de Consiliul de Administratie si transmis autoritatii tutelare in termen de 90 de zile de la data numirii.*
2. **Aprobarea** indicatorilor si criteriilor de performanta care urmeaza sa fie inclusi in contractul de administrare. *Indicatorii si criteriile de performanta sunt inclusi in planul de administrare intocmit de Consiliul de Administratie*

Materialele aferente subiectelor propuse a se discuta in cadrul sedintei mentionate vor fi disponibile la Secretariatul AGA al CN.A.C.N. SA Constanta. Accesul actionarilor este permis pe baza dovezii identitatii acestora, facuta prin imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. In cazul in care conditiile de cvorum nu se vor intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de **22.01.2013**, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MIHAI DARIE**

