



**COMPLETARE LA 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

- o Prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;
- o 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.

Completează Convocatorul

Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor („AGOA”) din data de 27 Octombrie 2014, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu următorul punct:

- ***Aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o societate specializata in resurse umane in vederea selectarii noilor membri ai consiliului de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.***

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, dupa completare, este urmatoarea:

- 1. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului**
- 2. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie, inclusiv tranzactiile raportate Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 52 din OUG 109/2011.**
- 3. Aprobarea solicitarii Primariei Cumpana de** transmitere din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si din concesiunea CN ACN SA Constanta in domeniul public al comunei Cumpanasi in administrarea Consiliului Local Cumpana a suprafetei de 419.434,057 mp, reprezentand suprafata de teren ramasa libera din depozitul c+d neafectata de depozitele de pamant rezultate in urma construirii Canalului Dunare Marea Neagra.
- 4. Ratificarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat prin HG nr.329 /23.04.2014.





5. Demararea procedurilor de selectie pentru noii membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a respingerii Planului de Administrare (revizuit).
6. Aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o societate specializata in resurse umane in vederea selectarii noilor membri ai consiliului de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AURELIAN TRIFA**

ANEXA

La convocatorul Companiei Nationale ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA nr. 11145/03.10.2014.

Subsemnata, Diana Niculescu, in calitate de secretar AGA declar ca documentul Convocator AGOA contine un numar de 3.354 caractere cu spatii.

