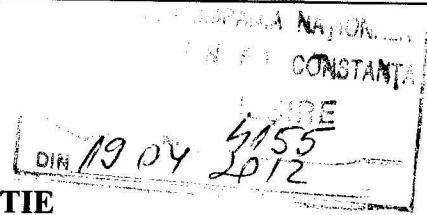




COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

ADMINISTRATION OF THE NAVIGABLE CANALS S.H.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A.

cu sediul in Agiea, str. Ecluzei nr.1, jud. Constanta, inregistrata la O.R.C. sub numarul J13/2361/1998, avand Codul de identificare fiscala RO11087755, convoacă Adunarea Generală a Actionarilor pentru data de **15.05.2012, ora 11.30.**

Lucrările Adunării Generale a Actionarilor se vor desfășura **la sediul M.T.I.**

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completările ulterioare si cele ale HG nr.519/1998 - Actul constitutiv al companiei.

Adunarea Generala a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar al anului 2011;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2011;
3. Aprobarea criteriilor de performanță aferente anului 2012;
4. Aprobarea majorării capitalului social al CN A.C.N. SA;
5. Notă privind cererea de subconcesionare a terenului în suprafață de 4135 mp aferent platformei portuare din dreptul danelor 11 – 12, portul Basarabi;
6. Raport privind activitatea CN A.C.N. SA în perioada 2010 – 2011;
7. Diverse – in cadrul acestui punct vor fi introduse si alte materiale care sunt de competenta AGA, apărute după întocmirea convocatorului, dar care indeplinesc conditiile de introducere pe ordinea de zi a sedintei programate.

Procedurile de vot sunt cele prevăzute de dispozitiile art.17 din Statutul CN A.C.N. SA.

În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul companiei cu cel puțin 24 ore înainte de tinerea ședinței A.G.A, fie în original, fie prin fax la numărul 0241 737711.

Președinte C.A.
Valentin Zetser



Secretar C.A./A.G.A.
Iulian Trandafir



ADDRESS : No 1 Ecluzei Str. , Agiea –907015, Constantza, Romania , e-mail : compania@acn.ro, www.acn.ro
phones : 4 – 0241 – 702700 fax : 4 – 0241 – 737711
4 – 0241 – 702705 4 – 0241 – 738597

Subscribed and paid- in share capital (Capital social subscris si varsat) 10.158.000 Lei
Account : RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK – Lazu Agency (lei)

RO 96 RZBR 0000 0600 1330 9296 RAIFFEISEN BANK – Lazu Agency (euro)

VAT NUMBER (CIF) : RO11087755 REG. CHAMBER OF COMMERCE CONSTANTZA, No. J / 13 / 2361 / 1998