



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

- 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, 31 Octombrie 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 companiei intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011
2. **Aprobarea** completarii si semnarii Anexei 1 la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie pe baza indicatorilor si criteriilor de performanta inclusi in planul de administrare
3. **Aprobarea** desemnarii reprezentantilor Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta ca impreuna sau separat, in numele si pe seama societatii sa semneze Anexa 1 la contractele de administrare cu administratorii numiti
4. **Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului**
5. **Informare** privind raportul semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I al exercitiului financiar 2013.
6. **Informare** privind tranzactiile raportate Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 52 din OUG 109/2011.





7. **Aprobarea** solicitarii Primariei Comunei Cumpana privind trecerea suprafetei de 950 mp din domeniul public al statutului, administrat de Ministerul Transporturilor si aflat in concesiunea CN.A.C.N SA in domeniul public al comunei Cumpana si administrat de Consiliul Local Cumpana, in baza solicitarii Primariei Comunei Cumpana.
8. **Analiza** stadiului procesului de privatizare prin vanzarea unui pachet de 5% din actiunile detinute de stat prin listarea la BVB si aprobarea masurilor in acest sens, dupa cum urmeaza:
 - a) Aprobarea angajarii cheltuielilor aferente elaborarii unui Raport de evaluare a companiei in scopul listarii la BVB si vanzarii unui pachet de 5% din actiunile companiei.
 - b) Analiza propunerii actionarului Fondul Proprietatea SA referitoare la vanzarea unui pachet de actiuni (Adresa nr.596/25.07.2013).
 - c) Aprobarea masurilor care se impun pentru solutionarea aspectelor referitoare la plata indemnizatiilor membrilor Comisiei de privatizare (Adresa MT nr.3567/23.07.2013).

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare generala ordinara a actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de **Vineri, 1 Noiembrie 2013, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai C.N. ACN S.A. la data de **21 Octombrie 2013** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

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. Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Totodata, convocatorul precum si materialele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul AGOA pot fi accesate de catre actionari pe pagina de internet a companiei la adresa www.acn.ro.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sunt, pentru fiecare punct al ordinii de zi sunt dupa cum urmeaza:

- Punctul 1 - Planul de administrare al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu OUG 109/2011
- Punctul 2 – Model Anexa 1 la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie pe baza indicatorilor si criteriilor de performanta inclusi in planul de administrare
- Punctul 3 - Nu este cazul
- Punctul 4 – Nota privind numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului financiar
- Punctul 5 – Raportul semestrial pentru semestrul I al anului 2013 al Consiliului de Administratie
- Punctul 6 – Lista tranzactiilor supuse obligatiilor de informare a Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 din OUG 109/2011
- Punctul 7 - Solicitarea Primariei Comunei Cumpana privind trecerea suprafetei de 950 mp din domeniul public al statutului, administrat de Ministerul Transporturilor si aflat in concesiunea CN.A.C.N SA in domeniul public al comunei Cumpana si administrat de Consiliul Local Cumpana
- Punctul 8 – Adresa nr.33/07.08.2013 a Consiliului de Administratie, Adresa nr.596/25.07.2013 a Fondului Proprietatea, Adresa nr.33567/23.07.2013 a MT.





Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") caruia i s-a acordat o procura speciala, in conditiile legii. Procura speciala trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot "pentru" sau "impotriva" sau "abtinere"). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre unul sau mai multi Mandatari avand o singura procura speciala acordata pentru AGOA din **31 Octombrie 2013**, respectiv **1 Noiembrie 2013**.

Procurile speciale in original, completate si semnate de actionar, vor fi transmise catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei nu mai tarziu de **30 Octombrie 2013** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **31 OCTOMBRIE 2013**".

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **30 Octombrie 2013** ora 15.00, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, mentionand la subiect: "'PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **31 OCTOMBRIE 2013**". La sedinta AGOA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Actionarii Companiei inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **27 Septembrie 2013** de la Registratura Companiei si de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot, completat si semnat de actionar prin reprezentantul legal poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

- a) Transmis catre Registratura Companiei prin orice forma de curierat astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei pana cel tarziu la data de **30 Octombrie 2013**, ora 15:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "'PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **31 OCTOMBRIE 2013**" sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **30 Octombrie 2013** la ora 15:00, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **31 OCTOMBRIE 2013**".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

La completarea procurilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata in termenul legal. In acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora





la cunostinta celorlalti actionari.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

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.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MIHAI DARIE**

