



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., administrată în sistem unitar, cu sediul social în str. Ecluzei nr. 1, Agigea, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/2361/1998, cod de înregistrare fiscală 11087755 (denumită în continuare „Compania” sau „CN ACN S.A.”),

Având în vedere

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 519/1998 privind înființarea CN ACN S.A., modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2009
- Prevederile Legii nr. 31/1990 r2 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de Miercuri, 19 martie 2014, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 (art. 29) și cu aplicarea votului cumulativ conform cererii acționarului Fondul Proprietatea S.A. (Adresa nr. 135/11.02.2014)
2. Constatarea încetării de drept a mandatului membrilor Consiliului de Administrație în urma respingerii Planului de Administrare
3. Aprobarea remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație
4. Aprobarea formei contractului de mandat, a criteriilor și indicatorilor de performanță pentru noii membri ai Consiliului de Administrație
5. Mandatarea reprezentanților Ministerului Transporturilor pentru semnarea contractului de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație
6. Aprobarea solicitării Primăriei Comunei Cumpăna privind trecerea suprafeței de 41,943 ha, rămasă liberă din depozitul c+d neafectată de depozitele de pământ rezultate în urma construirii Canalului Dunăre - Marea Neagră, din domeniul public al statului, administrat de Ministerul Transporturilor și aflat în concesiunea CN ACN S.A. în domeniul public al comunei Cumpăna și administrat de Consiliul Local Cumpăna, în baza solicitării Primăriei Comunei Cumpăna

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o noua Adunare generală ordinară a acționarilor, având aceeași ordine de zi, pentru data de **Joi, 20 martie 2014, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca și acționari ai Companiei la data de **13 februarie 2014** („Data de referință”) în registrul acționarilor ținut de societate, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Începând cu data de **13 februarie 2014**, convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și formularele de procuri și buletine de vot vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul social al Companiei din localitatea Agigea, strada Ecluzei nr. 1, județul Constanța, la Direcția Juridică și Resurse Umane, între orele 8:00 – 16:00, precum și pe pagina de internet a Companiei la adresa www.acn.ro. Acționarii Companiei pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor sunt după cum urmează:

- *Punctul 1 - Numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 (art. 29) și cu aplicarea votului cumulativ conform cererii acționarului Fondul Proprietatea S.A. (Adresa nr. 135/11.02.2014)*
- *Punctul 2 - Constatarea încetării de drept a mandatului membrilor Consiliului de Administrație în urma respingerii planului de administrare*
- *Punctul 3 - Aprobarea remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație*
- *Punctul 4 - Aprobarea formei contractului de mandat, a criteriilor și indicatorilor de performanță pentru noii membri ai Consiliului de Administrație*
- *Punctul 5 - Mandatarea reprezentanților Ministerului Transporturilor pentru semnarea contractului de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație*
- *Punctul 6 - Aprobarea solicitării Primăriei Comunei Cumpăna privind trecerea suprafeței de 41,943 ha, rămasă liberă din depozitul c+d neafectată de depozitele de pământ rezultate în urma construirii Canalului Dunăre - Marea Neagră, din domeniul public al statului, administrat de Ministerul Transporturilor și aflat în concesiunea CN ACN S.A. în domeniul public al comunei Cumpăna și administrat de Consiliul Local Cumpăna, în baza solicitării Primăriei Comunei Cumpăna*

Acționarii pot vota în Adunarea Generală personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură specială, în condițiile legii. Procura specială, denumită ACN AGA F1, trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adica vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către unul sau mai mulți Mandatari având o singură procură specială acordată pentru AGOA din **19 martie 2014**, respectiv **20 martie 2014**. Reprezentanții Companiei (directori și administratori) nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Procurile speciale în original, completate și semnate de acționar, vor fi transmise către Registratura Companiei prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Companiei nu mai târziu de **18 martie 2014, ora 12:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 MARTIE 2014**”.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **18 Martie 2014 ora 12:00**, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 MARTIE 2014**”.

La ședința AGOA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

În situația în care, prin reglementări specifice, se utilizează un alt formular de mandat (procură, imputernicire etc.), acesta se va lua în considerare sub rezerva verificării tuturor informațiilor impuse prin formularul de Procură specială al Companiei, denumit „ACN AGA F1” și a conținutului reglementat mai sus.

Acționarii Companiei înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletinul de vot”).

Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **13 februarie 2014** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

În cazul votului prin corespondență, Buletinul de vot al Companiei denumit „ACN AGA F2”, completat și semnat de acționar prin reprezentantul legal poate fi înaintat după cum urmează:

- a) Transmis către Registratura Companiei prin orice formă de curierat astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei până cel târziu la data de **18 Martie 2014, ora 12:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 MARTIE 2014**” sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **18 Martie 2014, ora 12:00**, la adresa secretariat_ca@acn.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 MARTIE 2014”.

Buletinele de vot și procurile speciale care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

La completarea Procurilor speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată în termenul legal. În acest caz, Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Direcția Juridică și Resurse Umane și de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintea Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea Adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, personal sau prin împuternicit; în acest din urmă caz, se va prezenta împuternicirea sau procura în formă scrisă.

Votul acționarilor va cuprinde doar una din mențiunile „pentru”, „împotriva” sau „abținere”, la fiecare punct al ordinii de zi. Orice alt tip de vot nu va fi luat în considerare decât pentru stabilirea cvorumului de prezență în cadrul ședinței Adunării Generale.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze **propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului inițial.**

Cererea cuprinzând propunerile va fi transmisă către Registratura Companiei nu mai târziu de **04 Martie 2014**, în cadrul programului de lucru în fiecare zi lucrătoare între orele 8:00 - 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 MARTIE 2014”**.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. 2 din OUG 109/2011, orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a convocatorului Adunării Generale a Acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație, uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administrație.

În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscriși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de administrație alături de candidații propuși de către acționari.

**VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AURELIAN TRIFA**