



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Nr. 21725/28.10.2021

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

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A., companie națională pe acțiuni, administrată în sistem unitar, cu sediul social în str. Ecluzei nr. 1, oraș Agigea, județ Constanța, înregistrată în 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 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 cu modificările și completările ulterioare
- Adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 41081/11.10.2021.
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.55/28.10.2021

Completeaza Convocatorul

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) pentru data de Miercuri, 17 noiembrie 2021, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, astfel:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, rectificat;
2. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar și a remunerației auditorului.

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

1. Luare act de încetare mandat/revocare membru provizoriu.
2. Numire membru provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4(patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6(sase) luni.
3. Prelungire contract de mandat membru provizoriu.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat/actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu.
6. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța să semneze contractul de mandat cu membrul provizoriu nou numit.
7. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

8. a) Aprobarea oportunității transferului mijloacelor fixe aferente "Zonei Libere Basarabi" (10,7 ha teren) aflate în domeniul public al statului prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesionat CN A.P.M. SA, în domeniul public al statului prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesionat CN A.C.N. SA

b) Aprobarea inițierii hotărârii de guvern de transfer al mijloacelor fixe menționate la pct. a)

9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, rectificat;

10. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar și a remunerației auditorului.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, având aceeași ordine de zi, pentru data de **Joi, 18 noiembrie 2021, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca și acționari ai Companiei la data de **17 octombrie 2021** („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 **17 octombrie 2021**, convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, 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, județ Constanța, la Direcția Juridică, între orele 8:00 – 16:00, precum și pe pagina de internet a Companiei la adresa www.acn.ro.

Materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile cu cel puțin 10 zile înainte de sesiunea la secretariatul AGA și pe site-ul www.acn.ro.

Acționarii Companiei pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării.

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 ("Mandatari") cărora 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 (adică 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 **17 noiembrie 2021**, respectiv **18 noiembrie 2021**. 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, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17 noiembrie 2021**".

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 17 noiembrie 2021**". La sesiunea AGOA, Mandatarii vor preda reprezentantului Companiei originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

În situația în care, prin reglementări specifice, se utilizează un alt formular de mandat (procura,

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanța, România
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

imputernicire etc), acesta se va lua in considerare sub rezerva verificarii tuturor informațiilor impuse prin formularul de Procură specială al Companiei, denumit „ACN AGA F1” și a conținutului reglementat mai sus.

Aționarii Companiei înregistrați la Data de Referință in registrul aționarilor 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 **17 octombrie 2021** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei (www.acn.ro) și va fi actualizat dacă se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

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

- a) Transmis către Registratura Companiei prin orice forma de curierat astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Registratura Companiei, in plic închis, cu mențiunea scrisă in clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN 17 noiembrie 2021”** sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariat_ca@acn.ro menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN 17 noiembrie 2021”**.

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

Aționarii 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 înaintează Consiliului de Administrație, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți aționari.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de aționari, ulterior convocării, va fi publicată cu indeplinirea cerințelor prevazute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile inaintea adunării generale, la data menționată in convocatorul inițial.

Accesul aționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, personal sau prin imputernicit; in acest din urma caz, se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisă.

Votul aționarilor va cuprinde doar una din mențiunile **“pentru”, “impotriva” sau “abținere”**, la fiecare punct al ordinii de zi. Orice alt tip de vot nu va fi luat in considerare decât pentru stabilirea cvorumului de prezență in cadrul ședinței adunării generale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Georgeta BUMBAC

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
J13/2361/1998 CIF RO11087755
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597
e-mail: compania@acn.ro
web: www.acn.ro

