

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 Comertului 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, modificata si completata;

Convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de Miercuri, 17 Februarie 2016, 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:

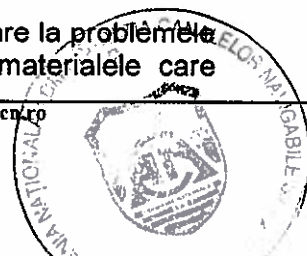
1. **Numirea membrilor Consiliului de Administratie** in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 modificata si completata (Art.29).
2. **Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie** in functie al CN.ACN SA ca urmare a numirii noilor membri conform pct.1. al ordinii de zi.
3. **Aprobarea formei contractului de mandat** care se va semna cu administratorii si desemnarea persoanei/persoanelor care se semneze in numele AGA acest contract.

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 **Joi, 18 Februarie 2016, 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 **15 Ianuarie 2016** („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, Directia Juridica Resurse Umane-Director Executiv, 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.

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 17 Februarie 2016, respectiv 18 Februarie 2016.

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 **16 Februarie 2016** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 FEBRUARIE 2016**".

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 **16 Februarie 2016** ora 12.00, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, mentionand la subiect: "'PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 FEBRUARIE 2016". 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 **15 Ianuarie 2016** 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:

- 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 **16 Februarie 2016** , ora 12:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "'PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 FEBRUARIE 2016" sau
- Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **16 Februarie 2016** , la ora 12:00, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 FEBRUARIE 2016"

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 pe site-ul companiei, in vederea 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 indreptatii sa participe la sedinta 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.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze **propuneri de candidaturi**, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului initial.

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.

Numirea membrilor Consiliului de Administratie se va face conform prevederilor speciale prevazute in OUG 109/2011, aplicabile in situatia in care planul de administrare revizuit nu a fost aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor (art.29 si art.30).

In conformitate cu prevederile art. 32 din OUG 109/2011, orice actionar poate face, in scris, propuneri adresate consiliului de administratie, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, in termen de 15 zile de la data comunicarii prin scrisoare recomandata sau publicarea pe site-ul companiei a convocatorului adunarii generale a actionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate – obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul membrilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie, uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.

In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

In situatia aplicarii metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administratie in functie la data adunarii generale vor fi inscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AURELIAN TRIFA

