



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



## CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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, modificata si completata;

### Convoaca

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de Miercuri, 10 August 2016, ora 14:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

**1. Aprobarea completarii Actului Constitutiv cu urmatorul articol (Art. 34 alin. Nou)**

*„In adunarea generala a actionarilor Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta statul roman este reprezentat de doua persoane.”*

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de **Joi, 11 August 2016, ora 14:00**, 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 **08 Iulie 2016** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.

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-Serviciul Juridic Contencios, in cadrul programului normal de lucru.

Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele

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](mailto:compania@acn.ro)  
web: [www.acn.ro](http://www.acn.ro)





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

incluse pe ordinea de zi a Adunării. Totodată, convocatorul precum și materialele care urmează să fie prezentate acționarilor în cadrul AGEA pot fi accesate de către acționari pe pagina de internet a companiei la adresa [www.acn.ro](http://www.acn.ro).

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") caruia i s-a acordat o procură specială, în condițiile legii. Procură specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot "pentru" sau "impotriva" sau "abținere"). Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către unul sau mai mulți Mandatari având o singură procură specială acordată pentru AGEA din **10 August 2016**, respectiv **11 August 2016**.

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 **09 August 2016** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10 AUGUST 2016**".

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică nu mai târziu de **09 August 2016** ora 14.00, la adresa de email [secretariat\\_ca@acn.ro](mailto:secretariat_ca@acn.ro), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10 AUGUST 2016**".

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

Acționarii Companiei înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **08 Iulie 2016** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://www.acn.ro)) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

În cazul votului prin corespondență, Buletinul de vot, 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 **09 August 2016**, ora 14:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10 AUGUST 2016**" sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **09 August 2016**, la ora 14:00, la adresa [secretariat\\_ca@acn.ro](mailto:secretariat_ca@acn.ro) menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10 AUGUST 2016**".

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





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de vot, va 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 Registratura Societății și de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://www.acn.ro)) începând cu data publicării ordinii de zi completată.

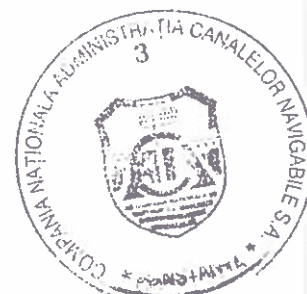
Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința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

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 îndreptați 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 prezenta în cadrul ședinței adunării generale.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PROFIR IONITA**



Adresa: Str. Ecluzel 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](mailto:compania@acn.ro)  
web: [www.acn.ro](http://www.acn.ro)

