



COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR  
NAVIGABILE S.A. CONSTANTA



N 209490

**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 Vineri, 01Iulie 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. **Aprobarea formei contractului de mandat** care se va semna cu administratorii si desemnarea persoanei/persoanelor care sa semneze in numele AGA acest contract.
2. **Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie** revizuit in conformitate cu Hotararea AGA nr.4/17.05.2016.
3. **Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015** insotite de raportul auditorului independent;
4. **Aprobarea raportului anual al administratorilor;**
5. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la la 31 decembrie 2015;**
6. **Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015;**

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acestuia, se va convoca o noua Adunare generala ordinara a actionarilor, avand aceeasi ordine de zi, pentru data de Luni, 04 Iulie 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 Companiei la data de 27 Mai 2016 („Data de



Adresa : str. Ecluzei nr. 1 , Agigea – Constanta 907015 – Romania , e-mail : [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro), [www.acn.ro](http://www.acn.ro)  
Tel : 0040 241 702700 /5 Fax : 4 – 0241 – 737711/738597

Capital social subscris si varsat: 10.158.000 Lei  
CIF: RO11087755 Numar inregistrare la Registrul Comerțului J 13 / 2361 / 1998





referinta") in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Incepand cu data de **27 Mai 2016**, convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor, si formularele de procuri si buletine de vot vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul social al Companiei din localitatea Agigea, strada Ecluzei nr. 1, judet Constanta, la Directia Juridica si Resurse Umane, intre orele 8:00 – 16:00, precum si pe pagina de internet a Companiei la adresa [www.acn.ro](http://www.acn.ro).

Materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile cu cel putin 10 zile inainte de sedinta la secretariatul AGA si pe site-ul [www.acn.ro](http://www.acn.ro).

Actionarii Companiei pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Actionarii pot vota in Adunarea Generala personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

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, denumita **ACN AGA F1**, 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", "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 **1 Iulie 2016**, respectiv **4 Iulie 2016**. Reprezentantii Companiei (directori si administratori) nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

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 Iunie 2016, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 1 IULIE 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 **30 Iunie 2016 ora 12:00**, la adresa de email [secretariat\\_ca@acn.ro](mailto:secretariat_ca@acn.ro), mentionand la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 1 IULIE 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.

In situatia in care, prin reglementari specifice, se utilizeaza un alt formular de mandat (procura, imputernicire etc), acesta se va lua in considerare sub rezerva verificarii tuturor informatiilor impuse prin formularul de Procura speciala al Companiei, denumit „ACN AGA F1” si a continutului reglementat mai sus.

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 Mai 2016** de la Registratura Companiei si de pe pagina de internet a Companiei ( [www.acn.ro](http://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 al Companiei denumit „ ACN AGA F2”, 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 Iunie 2016, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 1 IULIE 2016**" sau

b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.



Adresa : str. Ecluzei nr. 1, Agigea – Constanta 907015 – Romania, e-mail : [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro), [www.acn.ro](http://www.acn.ro)  
Tel : 0040 241 702700 /5 Fax : 4 – 0241 – 737711/738597

Capital social subscris si varsat: 10.158.000 Lei  
CIF: RO11087755 Numar inregistrare la Registrul Comertului J 13 / 2361 / 1998





COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR  
NAVIGABILE S.A. CONSTANTA



N 209490

455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 30 Iunie 2016, ora 12:00, la adresa [secretariat\\_ca@acn.ro](mailto:secretariat_ca@acn.ro) mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 1 IULIE 2016".

Buletinele de vot si procurile speciale 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 Directia Juridica si Resurse Umane si de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://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  
PROFIR IONITA



Adresa : str. Ecluzei nr. 1, Agigea - Constanta 907015 - Romania, e-mail : [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro), [www.acn.ro](http://www.acn.ro)  
Tel : 0040 241 702700 /5 Fax : 4 - 0241 - 737711/738597

Capital social subscris si varsat: 10.158.000 Lei  
CIF: RO11087755 Numar inregistrare la Registrul Comertului J 13/ 2361 / 1998





**COMPLETARE LA 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
- Adresa Fondului Proprietatea nr. 478/09.06.2016 privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01.07.2016.

**Completeaza Convocatorul**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) din data de Vineri, 01Iulie 2016, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu solicitarea actionarului Fondul Prprietatea SA inregistrata sub nr. 5903/09.06.2016 avand ca obiect:

1. Luarea la cunostinta a demisiei domnului Calin Adrian Metes din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii.
2. Numirea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ. Durata mandatului membrilor consiliului de administratie aflati in functie la data Adunarii Generale a Actionarilor va continua in cazul reconfirmarii acestora prin metoda votului cumulativ

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, dupa completare, este urmatoarea:**

1. **Aprobarea formei contractului de mandat** care se va semna cu administratorii si desemnarea persoanei/persoanelor care sa semneze in numele AGA acest contract.
2. **Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie** revizuit in conformitate cu Hotararea AGA nr.4/17.05.2016.
3. **Aprobarea situatiilor financiare anuale** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015 insotite de raportul auditorului independent;
4. **Aprobarea raportului anual al administratorilor;**





5. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la la 31 decembrie 2015;
6. **Aprobarea** repartizarii profitului net al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015;
7. Luarea la cunostinta a demisiei domnului Calin Adrian Metes din functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii
8. Numirea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ. Durata mandatului membrilor consiliului de administratie aflati in functie la data Adunarii Generale a Actionarilor va continua in cazul reconfirmarii acestora prin metoda votului cumulativ

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PROFIR IONITA**

