



# COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Nr. 8686/27.04.2022

## 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 Fondului Proprietatea nr. 242/21.04.2022

### Completeaza Convocatorul

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) pentru data de **joi, 19 mai 2022, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicatiilor, situat în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1., astfel

1. a) **Aprobarea distribuirii sumei de 30.000.000 lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare(cont 1175) catre actionarii societatii proportional cu participarea la capitalul social al societatii**  
b) **Aprobare ca plata sumelor reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare sa se realizeze o data cu plata dividendului aferent anului 2021.**

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

1. Aprobarea Situatiiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021;
2. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2021;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31decembrie 2021;

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)





## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

4. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021.
5. Aprobarea Raportului privind realizarea indicatorilor de performanță din contractele de mandat pentru anul 2021;
6. Aprobarea acordării componente variabile administratorilor, conform Contractelor de mandat;
7. Aprobarea/luarea la cunostință a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021;
8. Luare act de încetare mandat membru provizoriu.
9. Numire membru provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
10. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație.
11. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu.
12. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța să semneze contractul de mandat cu membrul provizoriu nou numit.
13. 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 Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
14. a) Aprobarea distribuirii sumei de 30.000.000 lei din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare (cont 1175) către acționarii societății proporțional cu participarea la capitalul social al societății  
b) Aprobare ca plata sumelor reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare să se realizeze o dată cu plata dividendului aferent anului 2021.

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 **vineri, 20 mai 2022, 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 **15 aprilie 2022** („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 **15 aprilie 2022**, 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](http://www.acn.ro).

Materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile cu cel puțin 10 zile înainte de ședința la secretariatul AGA și pe site-ul [www.acn.ro](http://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 („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 (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către unul sau mai mulți Mandatari având o



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

singura procură specială acordată pentru AGOA din **19 mai 2022**, respectiv **20 mai 2022**. 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 19 mai 2022”**.

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 19 mai 2022”**. 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, împuternicire 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 **15 aprilie 2022** 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 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, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 mai 2022”** sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa **secretariat\_ca@acn.ro** menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19 mai 2022”**.

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 de pe pagina de internet a Companiei ([www.acn.ro](http://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 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 înainte de adunarea generală, 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 forma scrisă.



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Votul acționarilor va cuprinde doar una din mențiunile “pentru”, “impotrivă” 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Georgeta BUMBAC