



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Nr. 11651/07.06.2022

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.”)

Având în 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 MTI nr.21555/07.06.2022
- Adresa MTI nr.11305/02.06.2022

Completeaza Convocatorul

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) din data de de luni, 27 iunie 2022, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, astfel :

1. **Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru 1 (una) pozitie de membru in consiliul de administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA, cu aplicarea prevederilor Art.29 alin. (3)-(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.**
2. **Aprobarea modificarii Contractului de concesiune nr. LO 1533/08.04.2022 in sensul punerii in executare a Protocolului nr.21185/10203/18.05.2022 incheiat intre CN APM SA Constanta si CN ACN SA Constanta si aprobat de MTI prin Adresa nr.21056/02.06.2022 (nr.ACN 11305/02.06.2022), in scopul eliminarii suprapunerilor de teren apartinand domeniului public al statului, in Portul Constanta, zonele Constanta (Agigea) si Midia.**

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

1. **Aprobarea Raportului privind realizarea indicatorilor de performanta din contractele de mandat pentru anul 2021; (subiect amanat din sedinta 19/20.05.2022)**
2. **Aprobarea acordarii componentei variabile administratorilor, conform Contractelor de mandat; (subiect amanat din sedinta 19/20.05.2022)**
- 3 **Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru 1 (una) pozitie de membru in consiliul de administratie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA, cu aplicarea prevederilor Art.29 alin. (3)-(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare**

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.

4. Aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. LO 1533/08.04.2022 în sensul:

- transmiterii bunurilor identificate în inventarul centralizat al bunurilor domeniul public al statului și menționate în Adresa MTI nr.19207/19.05.2022 (nr. ACN 10.468/20.05.2022) din concesiunea CN APM SA Constanta în concesiunea CN ACN SA Constanta.
- punerii în executare a Protocolului nr.21185/10203/18.05.2022 încheiat între CN APM SA Constanta și CN ACN SA Constanta și aprobat de MTI prin Adresa nr.21056/02.06.2022 (nr.ACN 11305/02.06.2022), în scopul eliminării suprapunerilor de teren aparținând domeniului public al statului, în Portul Constanta, zonele Constanta (Agigea) și Midia.

5. Mandatarea reprezentantului MTI în AGA și în lipsa acestuia a reprezentantului Fondului Proprietatea SA, să semneze hotărârile adoptate în ședința AGOA.

6. 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.

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 **marti, 28 iunie 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 **26.05.2022** („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 **26.05.2022**, 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.

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.

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.

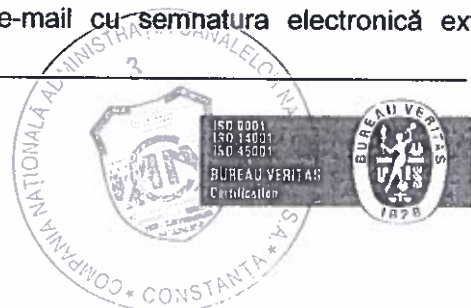
Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură specială, în condițiile legii. Procura specială, denumită *ACN AGA F1*, trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru 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 singură procură specială acordată pentru AGOA din **27 iunie 2022**, respectiv **28 iunie 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 27 Iunie 2022”**.

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă

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.

incorporată 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 27 IUNIE 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 **26.05.2022** de la Registratura Companiei și de pe pagina de internet a Companiei (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 27 IUNIE 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 27 IUNIE 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) 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 înaintază 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 îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, personal sau prin împuternicire; în acest din urmă caz, se va prezenta împuternicirea sau procura în forma 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 prezență în cadrul sesiunii adunării generale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Georgeta BUMBAC

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

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

