



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.



CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMPANIEI NAȚIONALE ADMNISTRATIA 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, 27 Martie 2015, 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. Desemnarea unei persoane care sa aduca la indeplinire Hotararile AGA nr. 2,3,4/09.01.2015, raportat la solicitarea mandatarului Director General inregistrata sub nr. 5/09.02.2015;
2. Aprobarea formei actelor aditionale la contractele de mandat conform Hotararii AGA nr. 5/09.01.2015;
3. Desemnarea persoanelor care vor semna in numele actionarilor contractele de mandat cu administratorii
4. Semnarea actelor aditionale la contractele de mandat in vederea conformarii prevederilor OUG nr. 51/2013;
5. Aprobarea transferului de mijloace fixe aferente Zonei Libere Basarabi de la CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta la CN Administratia Canalelor Navigabile SA

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 **Luni, 30 Martie 2015, ora 12:00**, la sediul Ministerului Transporturilor, situat in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai Companiei la data de **24 Februarie 2015** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Incepand cu data de **24 Februarie 2015**, convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor, materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi 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. 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”).

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, **26 Martie 2015, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 MARTIE 2015”**.

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.

Doar actionarii care sunt inregistrati ca si actionari ai Companiei la data de **24 Februarie 2015** („Data de referinta”) in registrul actionarilor tinut de societate, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

Incepand cu data de **24 Februarie 2015**, convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor, materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi 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. 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

Adresa: Str. Ecluzel nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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 **27 Martie 2015**, respectiv, **30 Martie 2015**. 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, **26 Martie 2015, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 MARTIE 2014**”.

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 **26 Martie 2015, ora 12:00**, la adresa de email secretariat_ca@acn.ro, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 MARTIE 2015**”.

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 **24 Februarie 2015** 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 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 **26 Martie 2015, ora 12:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 MARTIE 2015**” sau
- b) Transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **26 Martie 2015, ora 12:00**, la adresa secretariat_ca@acn.ro mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 MARTIE 2015**”.

Buletinele de vot si procurile speciale care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-

Adresa: Str. Ecluzel nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

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 Resurse Umane și de pe pagina de internet a Companiei (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 înaintea 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 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 prezență în cadrul ședinței adunării generale.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului inițial.

Cererea cuprinzând propunerile va fi transmisă către Registratura Companiei nu mai târziu de **11 MARTIE 2015**, în cadrul programului de lucru în fiecare zi lucrătoare între orele 8:00-16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 MARTIE 2015**”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. 2 din OUG 109/2011, orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate consiliului de administrație, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate – obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație, unaia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanța, România
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification





COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

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.

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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AURELIAN TRIFA**

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania
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
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

