



CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
Administrare și întreținere infrastructură portuară

ROMÂNIA, 080011, GIURGIU, Șoseaua Portului. nr. 1, O.P. 1, C.P. 2
Tel.: +40/246/213 003 Fax: +40/246/211 888
Web site: www.apdf.ro; E-mail: secretariat@apdf.ro
Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998
Cont BRD - Sucursala Giurgiu Lei: RO66BRDE190SV01168391900
Cont BCR - Giurgiu Lei: RO07RNCB0145037298480001



CN APDF S.A.

Correspondență internă

ziua 01 luna 07 anul 2020

intrare Nr. 2832
legire

CONVOCARE

În conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, președintele Consiliului de Administrație completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, convocată în data de 20 iulie 2020, ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.2022/18.06.2020 cu următoarele puncte:

7. Prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2020 – 30.04.2020.
8. Aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2019.
9. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului pe anul 2019.
10. Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul II al anului 2019.
11. Prezentarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
12. Prezentarea raportului anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.
13. Prezentarea raportului de audit pe anul 2019.
14. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2019.
15. Propunere pentru repartizarea sub formă de dividende a unei cote de 35% din sumele repartizate la alte rezerve.
16. Propunere de acoperire a pierderii înregistrate în rezultatul reportat.

Informații la telefon 0246/213003.

Președintele Consiliului de Administrație
Buciu Nelu Sandu

