



TELEFON : 0236/460660-61-62-63
FAX : 0236/460140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
Web : www.romanian-ports.ro



2020/14 APR. 2020

CONVOACARE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALATI

COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI, cu sediul în Galați, Strada Portului nr. 34 județul Galați, reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație dl. Toniță Marian, în conformitate cu prevederile din Statutul CN APDM SA Galați (Anexa la HG nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați cu modificările și completările ulterioare), Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, convoacă:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 18 mai 2020 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 23.04.2020.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare ale CN APDM SA Galați, încheiate la 31.12.2019 și a modului de repartizare a profitului net.
2. Analiza și aprobarea Raportului Administratorilor privind rezultatele economico – financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 și descărcarea de gestiune a administratorilor CN APDM SA Galați pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.
3. Stabilirea termenului de plată a dividendelor aferente exercitiului financiar 2019.
4. Prezentarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului II 2019, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011.
5. Prezentarea Raportului pentru anul 2019 al Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea administratorilor și directorului general ai CN APDM SA Galați, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 18.05.2020, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galați www.romanian-ports.ro, precum și la Secretariatul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis pe baza dovezii identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Desemnarea reprezentanților se va putea face și prin mijloace electronice, cu notificarea prealabilă a Societății.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii vor putea vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor din Legea nr.31/1990 privind secretul votului.

Desemnarea reprezentanților prin mijloace electronice precum și votul prin corespondență sau prin mijloace electronice se va face cu respectarea cerințelor necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice.

SEDIUL CENTRAL	BANCA TRANSILVANIA Galați	:RO59BTRL01801202A11573XX	RON
Galați, str. Portului nr. 34		:RO34BTRL01804202A11573XX	EUR
	BRD Galați	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
COD UNIC : 11776466		:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998	TREZORERIA Galați	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 15.05.2020 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 18.05.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 19.05.2020, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
TONIȚĂ MARIAN**

