



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



1406/1910 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 guvernanta 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 19 noiembrie 2020 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 23.10.2020.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Luare act de demisia dlui. Geambazu Daniel Nicu, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
2. 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.
3. Prelungire durată mandate membri provizorii.
4. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membrii provizorii numiți.
5. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
6. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii.
7. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului.
8. Înaintarea documentației procedurii de selecție a administratorilor CN APDM SA Galați, derulată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați, asistat de expertul independent SC EWORA Resurse Umane SRL Galați, în vederea analizării și luării unei decizii.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 19.11.2020, 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.

SEDIUL CENTRAL
 Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
 REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

BANCA TRANSILVANIA Galați	:RO59BTRL01801202A11573XX	RON
	:RO34BTRL01804202A11573XX	EUR
BRD Galați	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
	:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
TREZORERIA Galați	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON

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.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 17.11.2020 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 19.11.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 20.11.2020, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
TONIȚĂ MARIAN**



The image shows a handwritten signature in cursive script over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S.A. GALATI' and 'CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE' around the perimeter, with a star in the center.