



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



5762/24.08 2020

CONVOCARE
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 24 septembrie 2020 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 01.09.2020.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Luare act de încetare mandat membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
2. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
3. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membrii provizorii numiți.
5. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
6. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele 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. Analiza și aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2020.
9. Prezentarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului I 2020, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 24.09.2020, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galati 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