



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



30 45 / 22 04 2021

CONVOACARE

A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALAȚI

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. Dobre Robert Răzvan, 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 24 mai 2021 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 28.04.2021.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2021.
2. Analiza și aprobarea situațiilor financiare ale CN APDM SA Galați, încheiate la 31.12.2020 și a modului de repartizare a profitului net.
3. Analiza și aprobarea Raportului Administratorilor privind rezultatele economico – financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 și descărcarea de gestiune a administratorilor CN APDM SA Galați pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.
4. Prezentarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului II 2020, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011.
5. Prezentarea Raportului pentru anul 2020 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 24.05.2021, 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.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 21.05.2021 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 24.05.2021, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 25.05.2021, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DOBRE ROBERT RĂZVAN**

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

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

BCR Galați	:RO75RNCB0141032866490001	RON
	:RO37RNCB0141032866490006	EUR
BRD Galați	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
	:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
PIRAEUS BANK Galați	:RO87PIRB1801720750001000	RON
	:RO19PIRB1801720750003000	EUR
TREZORERIA GALAȚI	:RO00TR00000000000000000000	RON