



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



4212 / 15. IUN. 2021

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. 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 Generală Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 15 iulie 2021 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 22.06.2021.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Luare act de încetare mandat membri provizorii/revocare 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. 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 mandate ce urmează a fi semnat cu membri provizorii;
6. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri 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.

Prezentul Convocator cu subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 15.07.2021, va fi disponibil prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galati www.apdmgalati.ro, precum și la Secretariatul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, iar lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 13.07.2021 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 15.07.2021, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 16.07.2021, 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

PIRAEUS BANK Galați

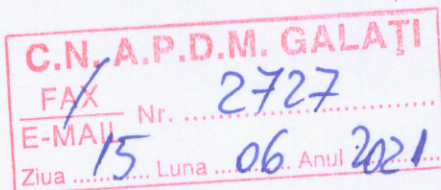
TEZORERIA Galați

:RO75RNCB0141032866490001 RON
:RO37RNCB0141032866490006 EUR
:RO92BRDE180SV03879201800 RON
:RO93BRDE180SV03098331800 EUR
:RO87PIRB1801720750001000 RON
:RO19PIRB1801720750003000 EUR
:RO01PIRB1801720750003000 RON



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU



NR.: 24363
DATA: 15 06 2021

Către: Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați

Referitor: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor potrivit art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990

Prin prezenta, în temeiul art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm ca în conformitate cu prevederile art. 117 din legea mai sus menționată să convocați Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, care se va desfășura în București la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetare mandat membri provizorii/revocare 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. Prolungire 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 mandate ce urmează a fi semnat cu membri provizorii;
6. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri 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.

MINISTRU
CĂTĂLIN DRULĂ

