



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

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



5481 / 12 08 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 14 septembrie 2021 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 20.08.2021.

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. 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 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.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 14.09.2021, 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 10.09.2021 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 14.09.2021, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 15.09.2021, 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

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



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

C.N. A.P.D.M. GALAȚI
FAX / E-MAIL Nr. 3456
Ziua 6 Luna 08 Anul 2021

NR.: 32116
DATA: 05 08 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. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membrii provizorii numiți;
4. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii;
5. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membri provizorii;
6. 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

