



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



8675 / 08 12 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. Dobrescu 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 10 ianuarie 2022 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 16.12.2021.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii.
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 indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
5. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați.
6. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
7. Analiza și avizarea scoaterii din evidențele Oficiului Registrul Comerțului a auditorilor financiari cu mandate expirate.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 10.01.2022, 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 07.01.2022 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 10.01.2022, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 11.01.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DOBRE ROBERT RĂZVAN**



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "ROMANIA" at the top, "P.D.M. S.A. GALAȚI" in the center, and "Dunărea de Jos" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

C.N. A.P.D.M. GALAȚI		
FAX	Nr.	5706
E-MAIL		
Ziua	Luna	Anul
04	12	2021

Nr. 48531
Data: 04 12 2021

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

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/revocare membri provizorii.
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 indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii.
5. Mandatarea reprezentanților acționarului Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați.
6. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

