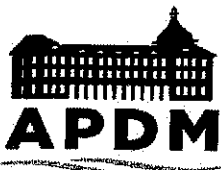


# C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI



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



26881 08. APR. 2022

## CONVOACARE 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 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 09 mai 2022 ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 15.04.2022.

**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. **Prelungire** durată mandate membri provizorii.
4. **Stabilirea** indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
5. **Aprobarea** formei și conținutului contractului de mandat/ actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
6. **Mandatarea** reprezentanților acționarului Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați să semneze contractul de mandat/ actul adițional cu membrii provizorii.
7. **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.
8. **Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la 31.12.2021.
9. **Aprobarea** modului de repartizare a profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2021.
10. **Prezentarea** Raportului Administratorilor privind rezultatele economico – financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021 în vederea aprobării descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.
11. **Prezentarea** Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului II 2021, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011.
12. **Prezentarea** Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru 2021, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 09.05.2022, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galați [www.romanian-ports.ro](http://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 06.05.2022 ora 11<sup>00</sup>.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 09.05.2022, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 10.05.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DOBRE ROBERT RĂZVAN**

