

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



Nr.82/SFC/08.04.2022

CĂTRE

Adunarea Generală a Acționarilor C.N. APDM S.A. GALAȚI

Referitor: aprobarea propunere repartizare profit net

În conformitate cu legea 31/1990 vă transmitem spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net la data de 31.12.2021, avizat de către Consiliul de Administrație în sesiunea din data de 08.04.2022.

Director general
C.N. APDM S.A. GALAȚI
Costea Marcela Daniela

Avizat

Birou Juridic

Vizinteanu Daniel

*Aprobare A GOA în conformitate
cu art. 26 alin 5 din HG 518/1998
(Statutul APDM)*

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

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

BCR Galati	:RO75RNCB0141032866490001	RON
	:RO37RNCB0141032866490006	EUR
BRD Galati	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
	:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
PIRAEUS BANK Galati	:RO87PIRB1801720750001000	RON
	:RO19PIRB1801720750003000	EUR
TREZORERIA Galați	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON

Propunere repartizarea profit net pe anul 2021

- lei -

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	2.672.558,48
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	718.140
- alte rezerve	1.954.418,48
Profit nerepartizat	

Profitul net în sumă de 2.672.558,48 lei înregistrat la sfârșitul anului 2021, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 200.000 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG. nr. 64/2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG nr.64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

- dividende cuvenite acționarilor (25%) din care:
 - 79,99981% MT 718.140 lei
 - 20,00019% Fondul Proprietatea 574.511 lei
 - surse proprii de finanțare 143.629 lei
- surse proprii de finanțare 1.954.418,48 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2022, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2021.

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona Adriana

Contabil sef
Spiridon Adina

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI

J 17 / 905 / 1998

CUI: 11776466

STR. PORTULUI NR. 34

800025 GALAȚI

JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DIN
HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 08 APRILIE 2022

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/11.01.2022, nr.1/08.03.2022 și nr.1/28.03.2022, s-a desfășurat în data de 18.03.2022 la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct.2:

- Consiliul de Administrație avizează favorabil cu unanimitate de voturi, situațiile financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la data de 31.12.2021, depuse de Serviciul Financiar – Contabilitate cu Referatul nr. 68/FC/28.03.2022 și le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Referitor la pct. 3:

- Consiliul de Administrație avizează favorabil cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al CN APDM SA Galați realizat la 31.12.2021, conform propunerii din Referatul Serviciului Financiar-Contabilitate nr. 69/FC/28.03.2022 și o înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

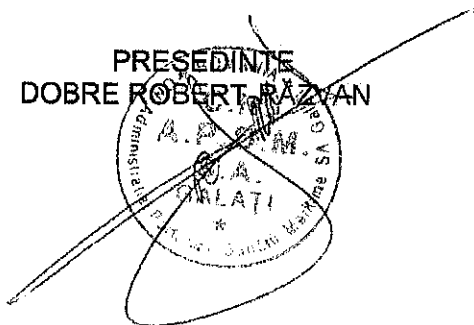
Referitor la pct. 4:

- Consiliul de Administrație avizează favorabil cu unanimitate de voturi Raportului Administratorilor privind rezultatele economico – financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021 depus de Serviciul Financiar – Contabilitate cu numărul 74/FC/31.03.2022 și îl înaintează Adunării Generale a Acționarilor, în vederea descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

Referitor la pct. 10:

- Consiliul de Administrație avizează favorabil cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor CN APDM SA Galați pentru semestrul II 2021, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE
DOBRE ROBERT RĂZVAN



SECRETAR
GHEORGHIU MIHAELA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Gheorghiu Mihaela.