

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



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

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Nr. 407 / 03. IUN. 2022

CONVOCARE

(suplimentare ordine de zi)

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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, înregistrată la O.R.C. Galați sub numărul J17/905/1998, având Cod unic de înregistrare RO 11776466, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, **suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **21.06.2022 ora 11⁰⁰**.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi 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 la contractul de mandat 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 distribuirii sumei de 3.500.000 (3.5 milioane lei) din alte rezerve (contul 1068), reprezentând în principal surse proprii de finanțare repartizate din profit, către acționari proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 21.06.2022, 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.

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 17.06.2022 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 21.06.2022, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 22.06.2022, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DOBRE ROBERT RĂZVAN