



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

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



10667/19.12.2022

## **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 20 ianuarie 2023 ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 27.12.2022.

**Ordinea de zi a ședinței este următoarea:**

1. **Analiza și stabilirea** Bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2023.
2. **Analiza și aprobarea** participării CN APDM SA Galați la majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Investiții - CNI SA București

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 20.01.2023, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galati [www.apdmgalati.ro](http://www.apdmgalati.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 18.01.2023 ora 11<sup>00</sup>.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 20.01.2023, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 23.01.2023, 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