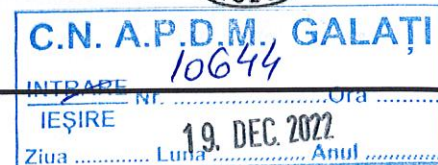




TELEFON : 0236/460660 -61-62-63
FAX : 0236/460140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
Web : www.apdmgalati.ro



Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați

Referitor: oportunitatea participării C.N. APDM S.A. Galați la majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A. București

În prezent, C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați deține un aport din capitalul social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A București în cuantum de 25.000 RON, reprezentând 6,25% din totalul capitalului social (400.000 RON). Acțiunile au valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune și C.N. APDM S.A. deține 10.000 de acțiuni.

Compania Națională de Investiții – CNI S.A. București a fost înființată în anul 2001 în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/26.07.2001 prin aportul la realizarea capitalului social al următoarelor societăți comerciale, nominalizate la art.8 din OG.25/2001:

1. Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime Constanța” - S.A. (25%);
2. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. (25%);
3. Compania Națională „Aeroportul Internațional București-Otopeni” - S.A (31,25%);
4. Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța (12,5%);
5. Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați (6,25%).

Conform Convocatorului transmis de către Compania Națională de Investiții – CNI S.A., pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.09.2022 la punctul 1 a fost înscris materialul cu titlul „Aprobarea condițiilor propuse de Consiliul de Administrație al CNI SA pentru majorarea capitalului social al societății”.

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A din data de 20.09.2022 a aprobat propunerea privind majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A **prin emiterea de noi acțiuni** (Hotărârea nr. 23/20.09.2022, anexată).

În Nota de fundamentare *privind necesitatea majorării capitalului social al CNI SA* nr. 51011/16.09.2022 (anexată), supusă aprobării Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A., se precizează că acțiunile vor fi oferite spre subscriere acționarilor în schimbul unor aporturi noi cu respectarea condițiilor de subscriere și proporționale cu cota de participare deținută de fiecare acționar în parte.

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

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

BRD LEI RO92BRDE180SV03879201800
BRD EURO RO93BRDE180SV03098331800
FIRSTBANK LEI RO87PIRB1801720750001000
FIRSTBANK EURO RO19PIRB1801720750003000
BT LEI RO59BTRL01801202A11573XX
BT EURO RO34BTRL01804202A11573XX
TREZORERIE RO24TREZ3065069XXX002433

Propunerea Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A privind majorarea capitalului social este de la 400.000 lei la 8.000.000 lei, respectiv cu suma de 7.600.000 lei, prin emisiunea unui număr de 3.040.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, defalcat astfel:

-lei-

NR. CRT	ACTIONARI	COTĂ PARTICIPARE	VALOARE ACTIUNE	ACTIUNI NOMINATIVE EXISTENTE	APORT LA CAPITALUL SOCIAL EXISTENT	ACTIUNI NOMINATIVE PROPUSE	APORT LA CAPITALUL SOCIAL PROPUȘ	ACTIUNI NOMINATIVE TOTAL DUPA DEPUNERE	APORT LA CAPITALUL SOCIAL TOTAL DUPA DEPUNERE
1	2	3	4	5	6=5*4	7	8=7*4	9=5+7	10=6+8
1	COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA" SA	25%	2,50	40.000	100.000	760.000	1.900.000	800.000	2.000.000
2	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIIAR DE MARFA "CFR-MARFA" SA	25%	2,50	40.000	100.000	760.000	1.900.000	800.000	2.000.000
3	COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCUREȘTI" -SA	31,25%	2,50	50.000	125.000	950.000	2.375.000	1.000.000	2.500.000
4	COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE" SA CONSTANTA	12,50%	2,50	20.000	50.000	380.000	950.000	400.000	1.000.000
5	COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME" SA GALATI	6,25%	2,50	10.000	25.000	190.000	475.000	200.000	500.000
	TOTAL GENERAL	100%		160.000	400.000	3.040.000	7.600.000	3.200.000	8.000.000

Situatia dividendelor încasate de către C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați de la Compania Națională de Investiții – CNI S.A în perioada 2002 - 2022 este următoarea:

Anul	Dividende primite (lei)	Data încasării
2002	3.817	07.07.2003
2003	27.000	20.04.2004
2004	26.799	05.08.2005
2007	38.110	14.08.2008
2008	11.947	06.09.2010
2009	4.676	06.09.2010
2011	12.823	11.05.2012
2020	44.229	11.06.2021
2021	706.867	29.06.2022
TOTAL	876.268	

Aport la capital 25.000

Rentabilitate (%) 3.505,07

În situația în care C.N. APDM S.A Galați dorește să își mențină cota de participare, **aportul la capitalul nou al companiei va fi de 475.000 lei, prin emisiunea unui număr de 190.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.** În aceste condiții C.N. APDM S.A va deține în continuare procentul de 6,25% din capitalul social, respectiv 500.000 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 200.000 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

În situația în care C.N. APDM S.A nu dorește să participe la majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A, cota de participare la profitul/pierderea companiei se va reduce la 0,3125%, în contextul în care celelalte 4 societăți comerciale ar fi dispuse să contribuie la majorarea capitalului social până la nivelul propus de 8.000.000 lei.



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



Conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A pe anul 2022, rectificat, stabilit în ședința Adunării Generale a Acționarilor din 21.09.2022 și aprobat prin HG nr. 1280/19.10.2022, pentru anul 2022 profitul brut este de 148.682,69 mii lei, pentru anul 2023 profitul brut este estimat la 158.347,06 mii lei, iar pentru anul 2024 este estimat la 168.639,62 mii lei.

Luând în considerare cele expuse, vă rugăm să decideți asupra oportunității participării C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A Galați la majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A.București.

În susținerea prezentului raport anexăm următoarele:

1. Convocatorul nr. 50910//15.09.2022 pentru ședința AGEA al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A din data de 21.09.2022;
2. Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții - CNI SA cu nr. 23/20.09.2022.
3. Nota de fundamentare privind necesitatea majorării capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A. nr. 51011/16.09.2022.
4. Hotărârea Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați nr.1 / 16.12.2022.

Temei legal:

HOTĂRÂRE Nr. 598 din 13 mai 2009

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați

ART. 19

Atribuții

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții și competențe:

y) propune adunării generale a acționarilor fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau pentru asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;

ART. 14

Atribuții

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

n) participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

DIRECTOR GENERAL,
Costea Marcela-Daniela



DIRECTOR ECONOMIC,
Cozma Simona

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

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

BRD LEI RO92BRDE180SV03879201800
BRD EURO RO93BRDE180SV03098331800
FIRSTBANK LEI RO87PIRB1801720750001000
FIRSTBANK EURO RO19PIRB1801720750003000
BT LEI RO59BTRL01801202A11573XX
BT EURO RO34BTRL01804202A11573XX
TREZORERIE RO24TREZ3065060XXX002433