



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 5490 / 28.02.2023

Către: FONDUL PROPRIETATEA S.A. - ACTIONAR AL COMPANIEI NAȚIONALE
„ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNARII MARITIME” S.A .GALAȚI

În atenția: In atenția reprezentantului MTI in AGA CN APDM Galați

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați“, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicita sa fiți de acord ca în data de 06.03.2023 sau 07.03.2023 , ora 14,30 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, sa fie organizata Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor APDM Galați si sa se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea acesteia.

Anexăm Convocatorul care conține ordinea de zi propusă pentru ședința mai sus menționată.

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU





Nr. 5490 / 28.02.2023

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar la Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați“, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 06.03.2023, ora 14,30 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea ei, cu următoarea ordine de zi.

I . Ordinea de zi:

1. Informare privind scăderea drastică a traficului de mărfuri (maritime și fluviale) prin porturile administrate de CN APDM SA Galați și implicit, scăderea redevențelor care trebuie achitate de CN APDM SA conform contractului de concesiune încheiat, în calitate de concedent al terenurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea CN APDM SA Galați, funcție de venitul realizat.
2. Analiza și aprobarea participării CN APDM SA Galați la majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Investiții CNI SA București.
3. 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.

Acționarii pot participa și pot vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentare (în baza unei împuterniciri acordate pentru ședința respectivă), fie prin corespondență, fie prin mijloace electronice, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Extraordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va organiza în data de 07.03.2023, ora 14,30, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

