

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



10525 / 14.07.2023

## 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,

având în vedere:

1. Convocatorul transmis în data de 26.06.2023 pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27.07.2023;
2. Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A. nr. 269/10.07.2023, care deține 20,01% din capitalul social al Societății, de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.07.2023 prin introducerea a două noi puncte;
3. Solicitarea acționarului Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nr. 24261/13.07.2023, care deține 79,99% din capitalul social al Societății, de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.07.2023 prin introducerea a unui punct nou;
4. Prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990 și prevederile din Statutul CN APDM SA Galați (Anexa la HG nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați cu modificările și completările ulterioare),

**Se completează și se renumerotează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CN APDM SA Galați convocată pentru data de 27.07.2023, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38.**

Astfel, Ordinea de zi a ședinței AGOA CN APDM SA Galați din 27.07.2023 va fi următoarea:

1. **Luare act** de încetare mandat/revocare membri provizorii.
2. **Numire** administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 modificată și completată prin Legea 187/2023.
3. **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.
4. **Prelungire** durată mandate membrii provizorii.
5. **Stabilirea** indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
6. **Aprobarea** formei și conținutul contractului de mandat/ actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
7. **Mandatarea** reprezentanților acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați să semneze contractul de mandat/ actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii.
8. **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.

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

9. **Aprobarea** distribuirii sumei de 4.600.000 (4.6 milioane lei), reprezentând porțiunea sursei proprii de finanțare repartizate din profit (contul 1068), reprezentând sumele repartizate în anii anteriori în condițiile art.1 alin. (1) lit. g) din OG nr. 64/2011, către acționarii societății proporțional cu participarea la capitalul social al societății.
10. **Aprobarea** distribuirii sumei de 2.600.000 (2.6 milioane lei), reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare (contul 1175), 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 27.07.2023, 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 24.07.2023 ora 11<sup>00</sup>.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 27.07.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va ține la data de 28.07.2023, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DOBRE ROBERT RĂZVAN**

