



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 3041 / 25.08.2023

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

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII 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 solicită să fiți de acord ca în data de 12.09.2023/13.09.2023 , ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, sa fie organizata Adunarea Generală Ordinara 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.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU





CONVOCATOR

1. 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 Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați“, în ședință ordinară, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 12.09.2023, ora 11, 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. **Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii:**
 - Contract mandat nr. 4634/29.03.2023 încheiat cu dl. Dobre Robert-Răzvan valabil până la data de 04.10.2023 conform Act Adițional nr. 1/28.07.2023,
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. **Prelungire durată mandate membrii provizorii.**
4. **Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.**
5. **Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/ actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.**
6. **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.**
7. **Analiza și stabilirea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2023.**
8. **Prezentarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului I 2023, întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**
9. **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 Ordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentare (în baza unei împuterniciri acordate pentru ședință respectivă), fie prin corespondență, fie prin mijloace electronice, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va organiza în data de 13.09.2023, ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

