



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



14814/02.10.2023

## **CONVOCARE** **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, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, convoacă:

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați**, pentru ședința, care se va desfășura în data de 07 noiembrie 2023 ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 10.10.2023.

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

- Luare act** de încetare mandat membri provizorii:
  - Contract mandat nr. 6785/10.05.2023 încheiat cu dna. Fătu Simona Carmen valabil până la data de 08.11.2023 conform Act Adițional nr. 1/06.09.2023,
  - Contract mandat nr. 9545/29.06.2023 încheiat cu dl. Roman Apostol Picu valabil până la data de 11.11.2023.
- Numire** administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.
- Prelungire** durată mandate membrii provizorii:
- Stabilirea** indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
- Aprobarea** formei și conținutul contractului de mandat/ actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
- 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.
- 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.
- Prezentarea** Raportului de audit cu tema misiunii ad-hoc "Analiza sesizării Conex Trans nr. 271/23.08.2023", la solicitarea Societății Fondul Proprietatea S.A.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 07.11.2023, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galați [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.

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

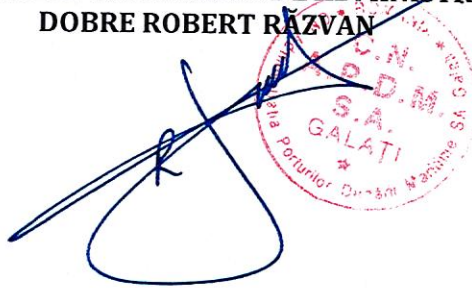
În cadrul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii vor putea vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor din Legea nr.31/1990 privind secretul votului.

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 03.11.2023 ora 11<sup>00</sup>.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 07.11.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va ține la data de 08.11.2023, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DOBRE ROBERT RĂZVAN**



A red circular stamp is visible, partially obscured by the signature. The stamp contains the text: "S.C. S.A. GALATI" in the center, "S.C. S.A. GALATI" around the top inner edge, and "Societate cu Răspundere Limitată" around the bottom inner edge. There are also some smaller, less legible characters around the perimeter of the stamp.