



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



44 / 14.03.2024

## CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE 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 Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați**, pentru ședința, care se va desfășura în data de 16 aprilie 2024 ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 22.03.2024.

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

- Luare act** de încetare mandat membri provizorii:
  - Contract mandat nr. 13783/14.09.2023 încheiat cu dl. Dobre Robert Răzvan, valabil până la data de 04.05.2024, conform Act Adițional nr. 1/28.02.2024.
- Numire** administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
- 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 administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului II 2023, întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011.
- Prezentarea** Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru 2023, întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 16.04.2024, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galati **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 Galati :RO59BTRL01801202A11573XX RON  
:RO34BTRL01804202A11573XX EUR  
BRD Galati :RO92BRDE180SV03879201800 RON  
:RO93BRDE180SV03098331800 EUR  
TREZORERIA Galati :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 11.04.2024 ora 11<sup>00</sup>.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 16.04.2024, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 17.04.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**DOBRE ROBERT RAZVAN**



C.N.  
A.P.D.M.  
S.A.  
GALAȚI

Administrația Porturilor Dunării Maritime