



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



5859 / 22.04.2024

CONVOCALE 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare, convoacă:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 22 mai 2024 ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 29.04.2024.

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;
 - Contract mandat nr. 17191/08.11.2023 încheiat cu dna. Fătu Simona Carmen, valabil până la data de 09.06.2024, conform Act Adițional nr.1/14.03.2024;
 - Contract mandat nr. 336/11.01.2024 încheiat cu dl. Roman Apostol Picu, valabil până la data de 11.06.2024.
- 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.
- Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la 31.12.2023.
- Aprobarea** modului de repartizare a profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2023.
- Prezentarea** Raportului Administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023 în vederea **aprobării** descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.
- 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.

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

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 22.05.2024, 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 Galati.

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 20.05.2024 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 22.05.2024, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 23.05.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DOBRE ROBERT RĂZVAN

