



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



5858/22.04.2024

## **CONVOCALE** **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 modificări prin Legea nr. 111/2016, convoacă:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați**, pentru ședința, care se va desfășura în data de 22 mai 2024 ora 13<sup>00</sup>, 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:**

1. **Analiza și aprobarea** propunerii Consiliului de Administrației de modificare a Statutului CN APDM SA Galați și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Statutului CN APDM SA Galați actualizat.

### **Propuneri modificări și completări Statut CN APDM SA Galați:**

1. Se modifică ART. 5 alin. (2) și alin. (4), după cum urmează:

(2) Infrastructura de transport naval, reprezentând bunuri aparținând domeniului public al statului i se concesiunează Companiei de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.

(4) Compania asigură administrarea porturilor și locurilor de operare deschise accesului public a căror infrastructură de transport naval aparținând domeniului public al statului i-a fost concesiionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

2. Se modifică ART. 6 alin. (4) lit. a), b) și u), după cum urmează:

- a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,
- b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a regulamentului portuar,

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

u) reprezentarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în relațiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de către minister în acest sens, în condițiile legii.

3. Se modifică ART. 7 alin. (1), după cum urmează:

(1) Infrastructura de transport naval, reprezentând bunuri aparținând domeniului public al statului, concesionată Companiei de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării poate fi modificată prin acordul partilor, caz în care contractul se renegociază.

4. Se modifică ART. 8 alin. (1), alin. (2) lit. a), după cum urmează:

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat la data de 31 decembrie 2023 este în valoare de 1.061.840 lei, fiind divizat în 106.184 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare

(2) a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deține un număr de 84.947 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 849.470 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 79,99981%.

5. Se modifică ART. 9 alin. (4), alin. (6) și alin. (8), după cum urmează:

(4) Majorarea valorii nominale a acțiunilor existente se realizează numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

(6) Reducerea capitalului social se poate face în situația în care Compania înregistrează pierderi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Companiei

(8) Capitalul social poate fi redus :

- a) prin micșorarea numărului de acțiuni;
- b) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) prin răscumpărarea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- d) atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:
  - scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
  - restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
  - alte procedee prevăzute de lege.

6. ART. 9 alin. (9) se abrogă.

7. Se modifică ART. 13 alin. (2), după cum urmează:

(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.

8. Se modifică ART. 14 alin. (3) lit. d), e), i), l) și m), după cum urmează:

d) să numească pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, auditorul statutar, conform legii,

e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație,

i) să analizeze rapoartele semestriale prezentate de administratori asupra activității de administrare, rapoarte care includ și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operationale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale, precum și să analizeze rapoartele anuale ale comitetului de nominalizare și remunerare întocmite în structura cerută de lege,

l) să stabilească remunerația membrilor consiliului de administrație în structura și limitele prevăzute de lege, nivelul remunerației fiind propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică

m) să se asigure, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat,

9. ART. 14, alin. (3), lit. n) se abrogă.

10. Se modifică ART. 15, alin. (2) după cum urmează :

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

11. Se introduce alin. (5<sup>1</sup>) din ART. 15 cu următorul conținut :

(5<sup>1</sup>) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

12. Se modifică ART. 15, alin. (6), după cum urmează :

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia; când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13. Se introduce alin. (6<sup>1</sup>) din ART. 15 cu următorul conținut :

(6<sup>1</sup>) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

14. Se modifică ART. 17 , alin. (3) și alin. (8), după cum urmează :

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea auditorului statutar și revocarea lui, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Companiei, inclusiv pentru numirea sau revocarea administratorilor.

(8) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația în vigoare. Acționarii Companiei pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale de către o singură persoană îndreptățită să exercite dreptul de vot.

15. Se modifică ART. 17<sup>6</sup> , alin. (1), după cum urmează:

(1) În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică

16. Se modifică ART. 18 alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (6), după cum urmează :

(3) Mandatul administratorilor este de 4 ani, putând fi reinnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii;

(4) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, conform legii;

(5) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile legii ;

(6) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit ;

17. Se introduce alin. (6<sup>1</sup>) din ART. 18, cu următorul conținut:

(6<sup>1</sup>) Comitetul de nominalizare și remunerare :

- a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- b) formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;
- d) stabilește criteriile de selecție a directorilor împreună cu expertul independent și CA, după caz;
- d) întocmește lista scurtă a candidaților pentru pozițiile de director; face recomandări consiliului privind numirea directorilor;
- e) propune nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor;
- f) întocmește raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor.

18. Se introduce alin. (6<sup>2</sup>) din ART. 18, cu următorul conținut:

(6<sup>2</sup>) Comitetul de gestionare a riscurilor :

- a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- c) este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație;

19. Se introduce alin. (6<sup>3</sup>) din ART. 18, cu următorul conținut:

(6<sup>3</sup>) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

20. ART. 18, alin. (7) se abrogă.

21. Se modifică ART. 18, alin. (8) și alin. (9), după cum urmează :

(8) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta de management și planul de administrare în integralitatea sa se prezintă adunării generale a acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP ; indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord și constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor ;

(9) In cazul in care AMEPIP constata incalcarea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanta, aceasta nu emite acordul conform si solicita refacerea acestora ; in caz contrar, AMEPIP solicita revocarea administratorilor numiti si reluarea procedurii de selectie, conform legii.

22. ART. 18, alin. (10) se abrogă.

23. Se modifică ART. 18, alin. (11) și alin. (14), după cum urmează :

(11) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(14) Consiliul de administrație se întrunește atât în ședințe ordinare, cel puțin o dată la 3 luni, cât și extraordinare, în regim de urgență ori de câte ori este necesar. Ședințele se țin la sediul social al Companiei, în orice alt loc stabilit de comun acord între administratori sau prin teleconferință.

24. Se introduce alin. (15<sup>1</sup>) din ART. 18, cu următorul conținut :

(15<sup>1</sup>) a) Prin derogare de la alin. 15, ședințele extraordinare se convoacă în regim de urgență, iar convocarea, alături de documentele ce fac obiectul ședinței, se transmit de îndată administratorilor. Caracterul urgent al ședinței impune votul administratorilor emis în baza analizei documentelor în cadrul ședinței extraordinare.

b) In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

c) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

25. Se modifică ART. 18 alin. (18), alin. (19), alin. (22), alin. (29), alin. (32) și alin. (33) după cum urmează :

(18) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, cu excepția situației prevăzute la punctul (15<sup>1</sup>) b).

(19) Deciziile consiliului de administrație vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor participanți la ședință.

(22) a) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se va păstra la sediul societății și va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

b) Procesul verbal al ședinței este redactat în format electronic, tipărit, semnat și se va păstra la sediul societății, într-un registru special sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație

c) Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație, de președintele de ședință și de secretar. Cel puțin președintele de ședință și secretarul vor semna procesul verbal pe fiecare pagină.

d) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia care se semnează de către președinte și se transmite către conducerea executivă în vederea punerii în aplicare.

e) Consiliul de administrație prin președinte sau directorul general este obligat să pună la dispoziție acționarilor, la cererea acestora, registrele societății.

(29) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul financiar.

(32) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru, infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 240 - 242 din Codul Penal, sau pentru cele prevăzute de art. 270<sup>3</sup> - 282<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.

(33) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

26. ART. 18 alin. (41) și alin. (42) se abrogă.

27. Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. f), după cum urmează :

f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

28. Se introduce lit. f<sup>1</sup>) al alin. (1) din ART. 19, cu următorul conținut :

f<sup>1</sup>) atribuțiile de la a) la f) nu pot fi delegate.

29. Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. h), după cum urmează:

h) stabilește limitele de negociere pentru contractul colectiv de muncă și numește membrii comisiei de negociere care vor reprezenta patronatul în această operațiune, dându-le autoritate să negocieze clauzele CCM.

30. ART. 19 alin. (1) lit. l) se abrogă.

31. Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. n) și lit. q), după cum urmează:

n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, respectiv încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

q) aprobă cheltuielile de protocol nedeductibile fiscal;

32. ART. 19 alin. (1) lit. r) se abrogă;

33. Se modifică ART. 19 alin. (1) lit. v) și lit. w), după cum urmează:

v) răspunde de implementarea hotărârilor stabilite de adunarea generală a acționarilor;

w) dispune măsurile care se impun urmare a analizării rapoartelor periodice ale compartimentelor de control din cadrul Companiei.

34. După punctul aa) al alin. (1) din ART. 19 se introduc punctele ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai) și aj), cu următorul conținut :

ab) este responsabil pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspunde pentru performanța asumată și realizată;

ac) elaborează planul de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați;

ad) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;



ae) aproba componenta de management și a planului de administrare în integralitatea sa;

af) evaluează activitatea directorilor anual și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și componenta de management a planului de administrare;

ag) constituie distinct în subordinea sa directă compartimentul de audit intern și are obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern ;

ah) avizează planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern;

ai) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

aj) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și îl publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

35. Se modifică ART. 19 alin. (2), alin. (3) și alin. (4), după cum urmează :

(2) Consiliul de administrație delegă atribuții de conducere a Companiei prin directorul general, cu excepția celor de la literele a) – f) de mai sus.

(3) Remunerația și beneficiile oferite conform legii administratorilor și directorilor, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

(4) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecăruia, sunt făcute publice pe pagina de internet a companiei prin grija consiliului de administrație

36. Se modifică ART. 20 alin. (1), alin. (1<sup>4</sup>), alin. (1<sup>5</sup>), alin. (1<sup>6</sup>), alin. (1<sup>7</sup>), alin. (1<sup>8</sup>), alin. (1<sup>9</sup>), alin. (1<sup>10</sup>), alin. (1<sup>11</sup>) și alin. (1<sup>12</sup>), după cum urmează:

(1) Directorul are înțelesul prevăzut la art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul este numit de către consiliul de administrație, conform legii, în urma unei proceduri de selecție și încheie pe durata mandatului un contract de mandat, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de consiliul de administrație. Contractul de mandat este încheiat între Companie, reprezentată de consiliul de administrație și directorul general.

(1<sup>4</sup>) Directorul, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(1<sup>5</sup>) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(1<sup>6</sup>) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (1<sup>6</sup>) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(1<sup>7</sup>) În termen de 60 de zile de la numire, directorul general elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(1<sup>8</sup>) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1<sup>7</sup>). După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorul general.

(1<sup>9</sup>) Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(1<sup>10</sup>) Dacă din motive imputabile directorul nu îndeplinește indicatorii-cheie de performanță stabiliți, poate fi revocat din funcție. În acest caz, directorul nu este îndreptățit la daune-interese și nu mai poate candida pentru funcții de administrator/director la întreprinderi publice timp de 5 ani de la data rămânerei definitive a hotărârii de revocare.

(1<sup>11</sup>) Componenta de management aprobată constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorii și stă la baza evaluării activității directorilor, alături de executia contractului de mandat în integralitatea sa.

(1<sup>12</sup>) Remunerația directorului este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o indemnizație variabilă, în cuantumul stabilit de consiliul de administrație, conform legii.

37. ART. 20 alin. (1<sup>13</sup>) se abrogă.

38. ART. 20 alin. (1<sup>14</sup>) se abrogă.

39. Se modifică ART. 20 alin. (5), alin. (6) și alin. (9) lit. b), după cum urmează :

(5) Consiliul de administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a Companiei. Directorul general va reprezenta Compania în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.

(6) Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(9) lit. b) numește și, după caz, revocă directorii Companiei cu atribuții nedelegate de către consiliul de administrație și celelalte persoane care conduc structurile funcționale ale Companiei

40. ART. 21 se redenumesc în Auditul statutar financiar și se modifică integral, după cum urmează:

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului financiar efectuat de un auditor persoană juridică numită, în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(2) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

(3) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de minimum 3 ani și maximum 9 ani.

(4) Independența este necesară atât în perioada acoperită de situațiile financiare care fac obiectul auditului, cât și în perioada în care se efectuează auditul statutar.

(5) În situația în care efectuează un audit statutar, auditorul statutar și/sau firma de audit, precum și orice persoană fizică aflată în poziția de a influența în mod direct sau indirect rezultatul auditului statutar trebuie să fie independentă de entitatea auditată și să nu fie implicată în procesul decizional al entității auditate.

(6) Auditorul statutar sau firma de audit ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în situația în care efectuează auditul statutar, independența sa nu este influențată de un conflict de interese existent sau potențial ori de relații de afaceri sau de alte relații directe sau indirecte care implică auditorul financiar sau firma de audit care efectuează auditul și, după caz, rețeaua din

care face parte, personalul de conducere executivă, auditorii, salariații și orice persoană fizică ale cărei servicii se află la dispoziția sau sub controlul auditorului financiar sau al firmei de audit sau orice persoană legată direct sau indirect de auditorul financiar sau de firma de audit printr-o relație de control.

(7) Auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie să efectueze un audit statutar în cazul în care există vreun pericol de autoevaluare, interes propriu, de reprezentare, de familiaritate sau de intimidare ca urmare a relațiilor financiare, personale, de afaceri, de muncă sau de altă natură între:

- a. auditorul financiar, firma de audit, rețeaua sa și orice persoană fizică aflată în poziția de a influența rezultatul auditului statutar; și
- b. entitatea auditată, din care un terț obiectiv, rezonabil și informat, ținând seama de măsurile de protecție aplicate, ar concluziona că independența auditorului financiar sau a firmei de audit este compromisă.

41. ART.21<sup>1</sup> se redenumesc în Auditul intern și se modifică integral, după cum urmează:

(1) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație. Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a consiliului de administrație.

(2) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de consiliul de administrație.

(3) Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social ori o cotă mai mică, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale; în acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

(4) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

(5) Obligațiile auditorilor interni:

- a) Auditorii interni trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor prezentei legi și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern.
- b) Pentru acțiunile lor, întreprinse cu bună-credință în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancționați sau trecuți în altă funcție.

Auditorii interni nu vor divulga niciun fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.

42. Se modifică ART.21<sup>2</sup> alin. (1), după cum urmează :

(1) Compania, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitiv sau provizoriu, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;
- e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație de pe întreaga durată a mandatului;
- f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;
- i) scrisoarea de așteptări;
- j) contractul de mandat;
- k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);
- m) datoriile Companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;
- n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- p) menționarea obiectivului de politică publică a Companiei;
- q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al Companiei;
- r) raportul anual agregat pe pagina web a Companiei;
- s) menționarea obiectivului de politică publică a Companiei;
- ș) planul de integritate al Companiei (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- t) raportul de audit extern.

2. **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.

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](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 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 Extraordinare 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 RĂZVAN**

