



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

**308/30.09.2024**

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. Mirică Cristian, 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 Generală Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 05 noiembrie 2024 ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 07.10.2024.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

- Luare act** de încetare mandat membri provizorii:
 - Contract mandat nr. 3768/14.03.2024 încheiat cu dl. Vasilache Nicușor, valabil până la data de 08.11.2024 inclusiv, conform Act Adițional nr. 1/30.08.2024,
 - Contract mandat nr. 3769/14.03.2024 încheiat cu dl. Munteanu Cristian – Eugen, valabil până la data de 08.11.2024 inclusiv, conform Act Adițional nr. 1/30.08.2024,
 - Contract mandat nr. 3770/14.03.2024 încheiat cu dl. Mirică Cristian, valabil până la data de 08.11.2024 inclusiv, conform Act Adițional nr. 1/30.08.2024,
 - Contract mandat nr. 3771/14.03.2024 încheiat cu dl. Brînză Vlăduț, valabil până la data de 08.11.2024 inclusiv, conform Act Adițional nr. 1/30.08.2024,
 - Contract mandat nr. 7412/24.05.2024 încheiat cu dna. Fătu Simona Carmen, valabil până la data de 09.11.2024 inclusiv.
- 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 I 2024, întocmit în conformitate cu OUG 109/2011.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 05.11.2024, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galați www.apdmgalati.ro, precum și la Secretariatul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați.

SEDIUL CENTRAL	BANCA TRANSILVANIA Galați	:RO59BTRL01801202A11573XX	RON
Galați, str. Portului nr. 34		:RO34BTRL01804202A11573XX	EUR
	BRD Galați	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
COD UNIC : 11776466		:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998	TREZORERIA Galați	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON

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 31.10.2024 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 05.11.2024, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 06.11.2024, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MIRICĂ CRISTIAN

