



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

C.N. A.P.D.M. GALAȚI		
FAX	Nr. 6420	
E-MAIL	22. NOV. 2024	
Ziua	Luna	Anul

Secretar
de cabinet

hc
21.11.2024

Nr. 42759 / 21.11.2024

Către: FONDUL PROPRIETATEA S.A.- ACȚIONAR AL COMPANIEI NAȚIONALE
„ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A. GALAȚI

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME
S.A. GALAȚI “

În atenția: În atenția reprezentantului MTI în AGA CN APDM Galați

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați “ în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicită să fiți de acord ca în data de 25.11.2024/26.11.2024, ora 12, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, să fie organizată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APDM Galați și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea acesteia. Anexăm Convocatorul care conține ordinea de zi propusă pentru ședința mai sus menționată.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU





Nr. 42759 / 21.11.2024

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar la Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați“, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați“, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 25.11.2024, ora 12 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea ei, cu următoarea ordine de zi:

I . Ordinea de zi:

1. Analiza și aprobarea delegării de atribuții de conducere către directorul general al CN APDM SA Galați, așa cum sunt ele stipulate în Statutul CN APDM la art.19.
2. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
5. Mandatarea reprezentanților acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați să semneze contractul de mandat cu membrii provizorii.
6. Aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului personalizat al membrului consiliului de administrație.
7. 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

Acționarii pot participa și pot vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentare (în baza unei împuterniciri acordate pentru ședința respectivă), fie prin corespondență, fie prin mijloace electronice, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va organiza în data de 26.11.2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

