



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



1239, 28.01.2025

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALATI

FĂTU SIMONA CARMEN, în calitate de administrator al COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar cu sediul în Galați, Strada Portului nr. 34 județul Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/905/1998, cod unic de înregistrare 11776466, (numită în continuare "Societatea"), în temeiul **art. 137^{^2} (2) din Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA" sau "Adunarea")

în data de **27.02.2025, ora 13:00** (ora României), la **sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Societate, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Alegerea a șase membri ai consiliului de administrație, în urma expirării mandatelor de membru al Consiliului de Administrație al d-ui Mirică Cristian, d-lui Munteanu Cristian, d-lui Vladut Brinza, d-lui Nicusor Vasilache, d-lui Roman Apostol Picu și a d-lui Dobre Robert Razvan.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorului pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data numirii.
3. Aprobarea remunerației administratorilor numiți.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii numiți.
5. Împuternicirea unei persoane să semneze, în numele acționarilor, contractele de mandat cu membrii nou numiți.
6. Împuternicirea Dnei. Fatu Simona Carmen, în calitate de administrator al Societății pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate, precum și acordarea acesteia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezentul Convocator va fi disponibil și 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

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

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 transmise de către acționari cu 48 de ore înainte de data ședinței.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 27.02.2025, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de **28.02.2025, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.**

MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

FĂTU SIMONA CARMEN