



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



2399 / /21.02.2025

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 Directorul General dna. Costea Marcela-Daniela, 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 24 martie 2025 ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 03.03.2025.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

- Analiza și aprobarea** tarifelor portuare cu aplicabilitate în anul 2025 și a instrucțiunilor de aplicare a tarifelor portuare aferente anului 2025.
Temei legal pentru aprobare: *art.19, alin.(1), lit..i din cadrul HG nr.518/1998, art.37, alin.(1) din cadrul OG nr.22/1999 republicată, art.19, alin.(1), lit.i din cadrul Statutului APDM SA.*
- Analiza și aprobarea** strategiei comerciale a companiei.
Temei legal pentru aprobare: *art.19, alin.(1), lit..g din cadrul HG nr. 518/1998.*
- Analiza și aprobarea** constituirii provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli și pentru pensionare la limita de vârstă.
Temei legal pentru aprobare: *art. 113 lit. m) din Legea 31/1990 privind societățile, art. 14 alin. (3) lit. o) din cadrul Statutului CN APDM SA.*
- Analiza și aprobarea** rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA Galați la data de 31.12.2024.
Temei legal pentru aprobare: *Ordinul nr. 2861/2009 și Legea nr. 82/1991.*
- Analiza și stabilirea** Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025.
Temei legal pentru aprobare: *art. 6 al. 1 din cadrul OUG nr. 26/2013.*
- Prezentarea** Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2024, întocmit în conformitate cu OUG nr. 109.2011.
Temei legal pentru aprobare: *art. 55, al. 2 și al. 3 din cadrul OUG nr. 109/2011.*

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 24.03.2025, 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 Galați.

Acesul 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 depuse de către acționari până la data de 19.03.2025 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 24.03.2025, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 25.03.2025, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL CN APDM SA GALAȚI
COSTEA MARȚELA DANIELA

Costea Marțela Daniela