

**3806/28.03.2025**

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALAȚI

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 dna. Gîrlă Laura Diana, 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 cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, convoacă:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 05 mai 2025 ora 13⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 22.07.2024.

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.
2. Analiza și aprobarea propunerii Consiliului de Administrației de eliminare a unor obiecte secundare de activitate ale CN APDM SA Galați.
3. 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.

* * *

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. 6 alin. (2) și alin. (3), după cum urmează:

(2) Activitatea principală a Companiei constă în „Activități de servicii anexe transporturilor pe apă” - 5222 cod CAEN.

(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:

- Alte activități de tipărire n.c.a. – 1812 cod CAEN

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

- Reproducerea înregistrărilor – 1820 cod CAEN
- Transportul energiei electrice – 3513 cod CAEN
- Distribuția energiei electrice – 3514 cod CAEN
- Furnizarea de abur și aer condiționat – 3530 cod CAEN
- Captarea, tratarea și distribuția apei – 3600 cod CAEN
- Colectarea și epurarea apelor uzate – 3700 cod CAEN
- Colectarea deșeurilor nepericuloase 3811 cod CAEN
- Colectarea deșeurilor periculoase – 3812 cod CAEN
- Alte activități de tratare a deșeurilor – 3823 cod CAEN
- Alte activități de eliminare a deșeurilor – 3833 cod CAEN
- Activități și servicii de decontaminare – 3900 cod CAEN
- Construcții hidrotehnice – 4291 cod CAEN
- Lucrări de instalații electrice – 4321 cod CAEN
- Alte lucrări de instalații pentru construcții – 4324 cod CAEN
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. – 4399 cod CAEN
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – 4687 cod CAEN
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre – 5221 cod CAEN
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit – 6110 cod CAEN
- Alte activități de telecomunicații – 6190 cod CAEN
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe – 6310 cod CAEN
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – 6820 cod CAEN
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract – 6832 cod CAEN
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea – 7112 cod CAEN
- Activități de testări și analize tehnice – 7120 cod CAEN
- Servicii de reprezentare media – 7312 cod CAEN
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă – 7734 cod CAEN
- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. – 7739 cod CAEN
- Alte activități de protecție n.c.a. – 8009 cod CAEN
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – 8230 cod CAEN
- Alte forme de învățământ n.c.a. – 8559 cod CAEN.

2. Analiza și aprobarea propunerii Consiliului de Administrației de eliminare a unor obiecte secundare de activitate ale CN APDM SA Galați.

Eliminarea următoarelor obiecte secundare de activitate a CN APDM SA Galați:

- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare);
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie;
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4323 - Lucrări de izolații;
- 4335 - Alte lucrări de finisare;
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;

- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
- 4391 - Activități de zidărie;
- 5590 - Alte servicii de cazare;
- 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video;
- 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi;
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 8122 - Activități specializate de curățenie;
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

3. 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 05.05.2025, 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.

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 30.04.2025 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 05.05.2025, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va ține la data de 06.05.2025, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GÎRLĂ LAURA DIANA**