



CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE 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 modificările și completările ulterioare, convoacă:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 19 mai 2025 *ora 12⁰⁰*, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 28.04.2025.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

- 1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la 31.12.2024
Temei legal pentru aprobare: Ordin 1802/2014, capitolul 9, secțiunea 9.3 și Statutul CN APDM SA Galați Capitolul IV art. 14 alin. (3) lit. a);
- 2. Aprobarea** modului de repartizare a profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2024
Temei legal pentru aprobare: Ordin 1802/2014, capitolul 9, secțiunea 9.3 și Statutul CN APDM SA Galați Capitolul IV art. 14 alin. (3) lit. a);
- 3. Prezentarea** Raportului Administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2024 în vederea **aprobării** descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024
Temei legal pentru aprobare: Ordin 1802/2014, capitolul 9, secțiunea 9.3 și Statutul CN APDM SA Galați Capitolul IV art. 14 alin. (3) lit. f);

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 19.05.2025, 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.

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 15.05.2025 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 19.05.2025, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 20.05.2025, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GÎRLĂ LAURA DIANA**