

Către: Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați
Consiliul de Administrație

Spre știință: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Directia Guvernanță Corporativă

Domnului Valentin Purcăreață

Reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea
Generală a Acționarilor

Data: 28.04.2025

Referitor la: Solicitare suplimentare ordine de zi AGOA din 19(20).05.2024

Stimați membri ai consiliului de administrație

Societatea Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative, în calitate de acționar al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați (denumită în continuare "C.N. APDM S.A." sau "Societatea"),

având în vedere prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților și art. 40¹ din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

solicităm pe această cale suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N. APDM S.A. din data de 19/20 mai 2025 cu următoarele puncte suplimentare:

- 1) Alegerea membrilor consiliului de administrație al Societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.
- 2) Aprobarea duratei mandatului pentru membrii consiliului de administrație numiți în cadrul adunării generale a acționarilor de 5 luni începând cu data de 10.06.2025
- 3) Aprobarea cuantumului remunerației membrilor consiliului de administrație numiți în cadrul adunării generale a acționarilor.
- 4) Aprobarea formei contractului de mandat care se va încheia cu membrii consiliului de administrație numiți în cadrul adunării generale a acționarilor.
- 5) Împuternicirea unei persoane pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație al societății.

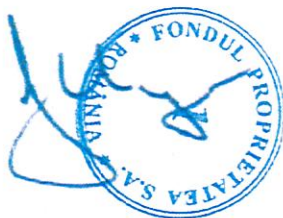
Vă informăm pe această cale că propunerea de candidat pentru pozitia de membru al consiliului de administratie este **dna. Simona Carmen-Fătu**, de profesie economist, având domiciliul în București, al cărei CV îl atașăm prezentei adrese.

Cu stimă,

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Johan MEYER

Reprezentant permanent



Curriculum vitae Europass



Informații personale

Nume / Prenume

Fătu Simona Carmen

Domeniul ocupațional

Administrator neexecutiv
Lector de Guvernanta Corporativă
Consultant Guvernanta si ESG

Etape importante in cariera

- **Administrator/Director neexecutiv:** Începând cu anul 2011 am fost nominalizată în structurile de conducere, în calitate de administrator neexecutiv independent, la următoarele companii la care Fondul Proprietatea deține(a deținut) participații minoritare: Societatea Națională a Sării, Electrica Distribuție Transilvania Sud, Complexul Energetic Oltenia, Aeroportul Internațional Mihai Kogălniceanu și Compania Porturilor Dunării Maritime respectiv majoritare precum ALCOM SA. Ca și membru neexecutiv în structurile de conducere ale companiilor sus-menționate, am participat la elaborarea strategiilor lor de afaceri, la elaborarea proceselor de guvernanta, la supravegherea conducerii executive în implementarea strategiilor, la elaborarea indicatorilor de performanță ai managementului executiv, la recrutarea directorilor generali și a directorilor financiari, la asigurarea adecvării structurilor corespunzătoare de control intern în scopul identificării, măsurării, reducerii sau eliminării riscurilor operaționale și manageriale.
- **Administrator executiv/Director executiv.** În anul 2000, am fost recrutată de Volksbank AG, încă de la momentul înființării subsidiarei din România, în funcția de director de dezvoltare a afacerilor pe segmentul de clientelă de corporații și IMM-uri. În anul 2006, am fost promovată în cadrul structurilor de conducere executivă ale băncii preluând și atribuții de coordonare ale activității de trezorerie, din poziția de vicepreședinte corporat și trezorerie. Alături de echipa de top management, am reușit în perioada (2005-2010) ascensiunea băncii de pe locul 15 pe locul 3 în topul băncilor din România. Banca a fost afectată de criza financiară din anul 2008-2009 necesitând implementarea unor măsuri de restructurare și vânzare de portofolii de credite. Ca și director executiv, membru al echipei de top management am participat la implementarea unui amplu proces de re poziționare strategică în parteneriat cu Roland Berger Consultants.
- **Cariera de specialist.** În anii de început ai carierei mele profesionale, am dezvoltat expertiză în domeniul piețelor de capital fiind implicată și în procesul de construcție al pieței de capital din România în perioada 1993-1999, din poziția de reglementator, consultant, ofițer de conformitate și bancher de investiții la Raiffeisen Bank.

Experiența profesională

Funcții de conducere

Perioada	Funcția sau postul ocupat
Mai 2023-prezent	Membru neexecutiv in Consiliul de Administrație „CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA”, Galați
	Membru in Comitetul Consultativ de Gestionare a Riscurilor
Activități și responsabilități principale	Administrarea societății potrivit responsabilităților legii societăților 31/1990, a actului constitutiv și a contractului de mandat; Atribuții specifice comitetului consultativ- asigurarea adecvării structurilor corespunzătoare de control intern în scopul identificării, măsurării, reducerii sau eliminării riscurilor operaționale și manageriale

Numele și adresa angajatorului	CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA" Palatul Navigației, Strada Portului Palatul Navigației, nr. 34, Galați 800025 https://apdmgalati.ro/
Tipul activității sau sectorul de activitate	Servicii portuare maritime
Perioada	Februarie 2023-prezent
Funcția sau postul ocupat	Membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu SA”, Constanța Membru în Comitetul Consultativ de Audit
Activități și responsabilități principale	Administrarea societății potrivit responsabilităților legii societăților 31/1990, a actului constitutiv și a contractului de mandat; Atribuții specifice comitetului consultativ- supravegherea procesului de raportare financiară, a independenței auditorului statutar, verificarea condițiilor incluse în caietul de sarcini legate de selecția auditorului statutar și elaborarea de recomandări
Numele și adresa angajatorului	Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu SA, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, cod postal: 907195, Constanța https://www.mk-airport.ro/ro
Tipul activității sau sectorul de activitate	Servicii aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și servicii de interes național
Perioada	Noiembrie 2021-Octombrie 2023 //Mai 2022-Mai 2024
Funcția sau postul ocupat	Președinte „Asociația Administratorilor Independenți” (AAI), București și Membru neexecutiv în Consiliul Director ecoDa, Avenue des Arts 41, 1040 Brussels, Belgium
Activități și responsabilități principale	AAI: Administrarea executivă a asociației AAI și asigurarea conducerii ședințelor consiliului director ecoDa: Atribuții specifice de membru neexecutiv în consiliu respectiv participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a Federației, aprobarea luărilor de poziții și a propunerilor de modificare a Directivelor și Regulamentelor Uniunii Europene ce impactează responsabilitățile conducerii superioare și executive ale companiilor, respectiv cele specifice domeniului guvernantei
Numele și adresa angajatorului	Asociația Administratorilor Independenți, Str. Albestii, nr 8, Sector 2, București https://www.administratorindependent.ro/ https://ecoda.eu/
Tipul activității sau sectorul de activitate	Asociație profesională, non-profit
Perioada	Octombrie 2022- prezent
Funcția sau postul ocupat	-
Activități și responsabilități principale	Consultant guvernanta și ESG
Numele și adresa angajatorului	FATU S.C. Persoana Fizică Autorizată. Str. Zborului, nr 1, Sector 3, București
Tipul activității sau sectorul de activitate	Servicii de consultanță în management și guvernanta sustenabilă pentru companii private și servicii de pregătire și perfecționare în domeniul guvernantei pentru companii aflate sub reglementarea ASF
Perioada	Februarie 2021-Septembrie 2021
Funcția sau postul ocupat	Secretar de Stat
Activități și responsabilități principale	Atribuții delegate de administrare a portofoliului de participații deținute la companii din domeniul apărării, resurselor minerale, turism și servicii (aprox. 70 companii). Activități relevante: •Elaborarea strategiei managementului portofoliului în funcție de specificul fiecărei companii respectiv de poziția strategică pentru economie sau de furnizare de servicii de interes public. Aceasta a inclus elaborarea de strategii privind listarea, respectiv vânzarea participațiilor minoritare la companii care nu furnizează servicii de interes public, restructurarea companiilor aflate în dificultate financiară, fuziuni de companii •Asigurarea procesului decizional și aprobarea mandatelor de reprezentare în adunările generale ale acționarilor •Elaborarea compoziției structurilor de conducere provizorii (elaborarea de propuneri de numire a cca. 140 administratori neexecutivi) în vederea furnizării de analize de diagnostic pentru companiile din portofoliu
Numele și adresa angajatorului	Ministerul Economiei Antreprenorialului și Turismului Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București http://www.economie.gov.ro/
Tipul activității sau sectorul de activitate	Instituție publică

Perioada	Iulie 2019-februarie 2021
Funcția sau postul ocupat	Administrator neexecutiv, Președinte al Consiliului de Administrație al ALCOM SA,
Activități și responsabilități principale	Administrarea societății; responsabilități potrivit legii societăților 31/1990, a actului constitutiv și a contractului de mandat; Organizarea, desfășurarea și conducerea adunărilor generale ale acționarilor
Numele și adresa angajatorului	ALCOM SA, <i>societate listată la BVB- ATS</i> Timisoara, Proclamația de la Timisoara, nr. 7 https://www.alcomtimisoara.ro/
Tipul activității sau sectorul de activitate	Imobiliar, închirierea de spații comerciale și de birouri
Perioada	Iulie 2012-februarie 2021
Funcția sau postul ocupat	Director neexecutiv, membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Sării SA; Membru în Comitetul consultativ de audit și risc Membru în Comitetul de nominalizare și remunerare Membru în Comitetul de strategie și dezvoltare
Activități și responsabilități principale	Administrarea societății; responsabilități potrivit legii societăților 31/1990, a actului constitutiv și a contractului de mandat
Numele și adresa angajatorului	Societatea Națională a Sării S.A. Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, București https://www.salrom.ro/
Tipul activității sau sectorul de activitate	Extracția, prelucrarea și comercializarea sării și a altor substanțe nemetalifere
Perioada	Februarie 2018-Martie 2019
Funcția sau postul ocupat	Director neexecutiv, membru în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia Membru în Comitetul consultativ de reglementare și Membru în Comitetul de nominalizare și remunerare
Activități și responsabilități principale	Supravegherea activității membrilor Directoratului
Numele și adresa angajatorului	Complexul Energetic Oltenia SA. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Tg. Jiu https://www.ceoltenia.ro/en/
Tipul activității sau sectorul de activitate	Producția și comercializarea de energie electrică
Perioada	Mai 2013-Noiembrie 2017
Funcția sau postul ocupat	Director neexecutiv, membru în Consiliul de Administrație al Societății de Distribuție Electrică Transilvania Sud SA; Președinte al Comitetului consultativ de audit
Activități și responsabilități principale	• evaluarea adecvării structurii organizaționale, administrative și financiare a Societății; • evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate; supravegherea activității conducerii executive; • pregătirea planului de administrare și urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanță
Numele și adresa angajatorului	Electrică Distribuție Transilvania Sud SA Str. Pictor Luchian, Brasov https://www.electrica.ro/
Tipul activității sau sectorul de activitate	Distribuția de energie electrică
Perioada	Iunie 2006-Martie 2011
Funcția sau postul ocupat	Director executiv, membru în Directoratul Volksbank Romania SA/ membru executiv în Consiliul de Administrație Membru delegat în Consiliul de Administrație al Volksbank Leasing Romania
Activități și responsabilități principale	• elaborarea și execuția planului de management pe componenta dezvoltării afacerilor segmentului de clienți companii și pe linia de afaceri trezorerie precum și coordonarea activității de resurse umane; • exercitarea atribuțiilor și competențelor specifice aflate în zona de responsabilitate a Directoratului în conformitate cu prevederile statutare;
Numele și adresa angajatorului	Volksbank Romania S.A.
Tipul activității sau sectorul de activitate	Bancar

Experiența profesională

Cariera de Expert

Perioada	Ianuarie 2006-Mai 2006
Funcția sau postul ocupat	Director Dezvoltare Afaceri Corporate al Investkredit Bank AG – banca a grupului Volksbank specializată în sindicalizări și creditări companii mari și foarte mari
Activități și responsabilități principale	• atragerea de noi clienți din categoria corporații în vederea acordării de credite sau emitere de obligațiuni societare; • structurarea, negocierea și semnarea tranzacțiilor de creditare; • identificarea oportunităților de sindicalizare cu alte bănci, formarea sau participarea la sindicatul finanțatorilor; • elaborarea de studii de piață specifice; • formarea și coordonarea echipei de specialiști
Numele și adresa angajatorului	Investkredit Bank AG, Reprezentanta București
Tipul activității sau sectorul de activitate	Bancar
Perioada	Martie 2000- Decembrie 2005
Funcția sau postul ocupat	Director Divizie Corporate și IMM Membru în "Comitetul de Credite", "Comitetul de Active și Pasive" și în "Comitetul de Risc"
Activități și responsabilități principale	• Elaborarea tuturor regulamentelor, proceselor și fluxurilor bancare specifice activității de atragere și gestionare clienți din categoria "companii"; • Dezvoltarea bazei de clienți din categoria "Companii" și îndeplinirea obiectivelor stabilite prin buget; • Organizarea și formarea echipelor de vânzări atât în sediul central cât și din cadrul rețelei băncii • Pregătirea strategiilor de vânzare și identificarea de noi nișe de piață și precum și de noi produse bancare
Numele și adresa angajatorului	Volksbank Romania S.A. Sos. Pipera 42, etaje 3-8,10, Sector 2, București
Tipul activității sau sectorul de activitate	Bancar
Perioada	Mai 1998 – Februarie 2000
Funcția sau postul ocupat	Analist Senior în Departamentul de Piață Primară Ofițer de Conformitate
Activități și responsabilități principale	• Derularea ofertelor publice și plasamentelor private (pregătirea prospectelor de emisiune, due diligence cu privire la raportările financiare ale companiilor; obținerea aprobărilor necesare de la instituțiile abilitate, participarea la roadshow-uri de promovare a emisiunilor. Tranzacții închise: Apollo (oferta publică secundară – la cererea acționarului), Hitrom (Plasament Privat – vânzarea pachetului deținut de FPS). Tranzacții în derulare Ciprom (oferta publică secundară – vânzarea pachetului deținut de FPS) • Implementarea procedurilor de conformitate ale grupului atât în cadrul RCI cât și în cadrul RZB
Numele și adresa angajatorului	Raiffeisen Capital & Investment SA
Tipul activității sau sectorul de activitate	Societate de valori mobiliare
Perioada	Aprilie 1996 – Aprilie 1998
Funcția sau postul ocupat	Consultant/ Trainer
Activități și responsabilități principale	• Lector în cadrul unui program conferințe organizate în toate orașele mari și mijlocii din țară având ca obiectiv familiarizarea, managerilor companiilor listate la BVB și RASDAQ, cu conceptele pieței de capital și a modului în care aceasta funcționează în România • Pregătirea împreună cu echipa de consultanți străini a pachetului de reglementări supuse mai apoi discuției și aprobării Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare; • Elaborarea "Manualului de pregătire a agenților de intermediere"
Numele și adresa angajatorului	U.S.A.I.D., București Financial Markets International Ltd. & Intrados Group Ltd.
Tipul activității sau sectorul de activitate	Proiecte de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea pieței de capital
Perioada	Octombrie 1994 – Martie 1996
Funcția sau postul ocupat	Referent de specialitate în cadrul Diviziei de Reglementare a Pieței și Intermedieri Financiară

Activități și responsabilități principale	- Analiza solicitărilor de autorizare a societăților de valori mobiliare și a agenților de valori mobiliare și susținerea spre aprobare; - Elaborarea împreună cu alți doi membri ai echipei a primului "Regulament privind autorizarea și funcționarea societăților de valori mobiliare" și a primelor „Norme de aplicare”
Numele și adresa angajatorului	Comisia Națională a Valoriilor Mobiliare
Tipul activității sau sectorul de activitate	Instituție publică
Perioada	Septembrie 1993 – Octombrie 1994
Funcția sau postul ocupat	Referent de specialitate în cadrul Serviciului de Analiza a Prospectelor de Emisiune și Supraveghere a Emitenților
Activități și responsabilități principale	- Analiza prospectelor de emisiune – pregătirea de comentarii și propuneri și supunerea spre aprobare către directorul general - Monitorizarea societăților comerciale emitente și analiza raporturilor periodice ale acestora
Numele și adresa angajatorului	Ministerul de Finanțe/ Direcția – Piete de capital; Agenția de Valori Mobiliare
Tipul activității sau sectorul de activitate	Instituție publică
Educație și formare	
2021-2023	Diploma in Board Practice and Directorship, Studii postuniversitare de licență Henley Business School – Universitatea Reading, Marea Britanie
1998 - 1993	Diploma de licență Economist- / Facultatea Finanțe, Banci, Contabilitate Academia de Studii Economice, București
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Finanțe Publice și Private, Analiza Financiară, Contabilitate Financiară și de Gestiune, Marketing, Banci, Asigurări, Piete de Capital Teza lucrării de diplomă: "Dezvoltarea unei aplicații software în FOX Pro – Administrarea și monitorizarea contractelor comerciale"
Numele și tipul instituției de învățământ	Instituție publică
Nivelul în clasificarea națională	Învățământ superior
Aptitudini și competente	
Limba maternă	Română
Limbi străine cunoscute	1. Engleză, 2. Franceză, 3. Germană
Autoevaluare	
Nivel european (*)	
Limba engleză	
Limba franceză	
Limba germană	
Asociații profesionale și activități de voluntariat	"Asociația Administratorilor Independenți -AAI", membru din 2017, http://administratorindependent.ro/ "PWN Romania"- membru din 2014-prezent http://www.pwnromania.ro/ Membru în Consiliul Director în perioada 2015-2016 "Turnaround Management Association Romania -TMA", membru în perioada 2016- 2021, http://www.tma-ro.org/ "Asociația Auditorilor Interni din România", membru în perioada 2019-2021, https://www.aair.ro/

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Înțelegere			Vorbire		Scriere
Ascultare		Citire	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimare scrisă
1	Utilizator experimentat (C2)	Utilizator experimentat (C2)	Utilizator experimentat (C2)	Utilizator experimentat (C2)	Utilizator experimentat (C2)
2	Utilizator independent (B2)	Utilizator independent (B2)	Utilizator independent (B1)	Utilizator independent (B1)	Utilizator independent (B1)
3	Utilizator elementar (A2)	Utilizator elementar (A2)	Utilizator elementar (A1)	Utilizator elementar (A1)	Utilizator elementar (A1)

Activitati Educative si Publicatii:

2022	Co-autor al manualului „Manualul conducatorilor entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F.
1998	Unic autor al cartii "Piața de capital privita din interior", publicată in 1998 la Editura Vox
	Mese rotunde, interviuri acordate si nominalizari in reviste de afaceri precum "Top 100 manageri de success", "Business Magazin" publicate de Ziarul Financiar, Finmedia, etc.
2017- prezent	Lector asociat – Institutul de Studii Financiare „ISF”- Cursul de Guvernanta Corporativa
1996- 1997	Lector – Academia de Studii Economice- Facultatea "Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)", Disciplina „Piețe de Capital"
1994- 1995	Asistent Universitar – Academia de Studii Economice - Facultatea „Finanțe, Banci" Disciplina „Piețe de Capital"

Programe de pregatire si evaluare:

2024	Program de studii si pregatire in sistemul de management al Toyota "Kaizen" AOTS Japan
2007-2008	Program de Pregatire a Managementului Executiv- Gandire Strategica, Structuri, Procese si Actiuni Manageriale, Managementul Schimbarii, Eficienta Manageriala si Comunicare; Malik – Management Consulting & Education, Austria
2002	Certificat de Evaluare a calitatilor manageriale Egon Zehnder International, Viena