

**4956/29.04.2025****CONVOCARE**

(suplimentare ordine de zi)

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 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, **suplimentează Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor** convocată pentru data de **19.05.2025 ora 12⁰⁰**:

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. **Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la 31.12.2024.
Temei legal pentru aprobare: Ordinul ministrului finantelor publice nr. 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: Ordinul ministrului finantelor publice nr. 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: Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, capitolul 9, secțiunea 9.3 și Statutul CN APDM SA Galați Capitolul IV art. 14 alin. (3) lit. f);
4. **Alegerea** membrilor consiliului de administrație al Societății prin aplicarea votului cumulativ;
5. **Aprobarea** duratei mandatului pentru membrii consiliului de administrație numiți în cadrul sedintei adunării generale a acționarilor de 5 luni începând cu data de 10.06.2025;
6. **Aprobarea** cuantumului remunerației membrilor consiliului de administrație numiți în cadrul sedintei adunării generale a acționarilor;
7. **Aprobarea** formei contractului de mandat care se va încheia cu membrii consiliului de administrație numiți în cadrul sedintei adunării generale a acționarilor;
8. **Împuternicirea** unei persoane pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație al societății;
9. **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.

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
REG. COMERȚULUI : J1998000905173

BANCA TRANSILVANIA Galați	:RO59BTRL01801202A11573XX	RON
	:RO34BTRL01804202A11573XX	EUR
BRD Galați	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
	:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
TREZORERIA Galați	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON

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 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 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