

**8020/09.07.2025**

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 comerciale 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 11 august 2025 *ora 12⁰⁰*, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 17.07.2025.

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.

Propuneri modificări și completări Statut CN APDM SA Galați:

1. Se modifică ART. 18 alin. (1), după cum urmează:

(1) Compania este administrată de către un consiliul de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform legii;

2. **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 11.08.2025, 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.

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

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 06.08.2025 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 11.08.2025, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va ține la data de 12.08.2025, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GÎRLĂ LAURA DIANA