



CABINET MINISTRU

Nr. 23109 / 16.07.2025

Către: FONDUL PROPRIETATEA S.A.- ACTIONAR AL COMPANIEI NAȚIONALE  
„ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A .GALAȚI

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A.  
GALAȚI “

În atenția: reprezentantului MTI în AGA CN APDM Galați

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați cu adresa nr. 7577/01.07.2025, Raportul Administratorilor CN APDM SA Galați și adresa nr. 7594/01.07.2025 a Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați “în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicită să fiți de acord ca în data de 23.07.2025/24.07.2025 , ora 12, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, să fie organizată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor APDM Galați și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea acesteia.

Anexăm Convocatorul care conține ordinea de zi propusă pentru ședința mai sus menționată.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Ciprian - Constantin ȘERBAN





Nr. 28/09 / 16.07.2025

## CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar la Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați“, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați“, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 23.07.2025, ora 12, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea ei, cu următoarea ordine de zi:

### I . Ordinea de zi:

Ordinea de zi a ședinței AGOA va cuprinde următoarele puncte:

1. Luare act de încetare mandat membri provizorii:
  - Contract mandat nr. 2707/03.03.2025 încheiat cu dna. Gîrlă Laura Diana valabil până la data de 27.07.2025,
  - Contract mandat nr. 2698/03.03.2025 încheiat cu dl. Mirică Cristian valabil până la data de 27.07.2025,
  - Contract mandat nr. 2692/03.03.2025 încheiat cu dl. Brînză Vlăduț valabil până la data de 27.07.2025,
  - Contract mandat nr. 2700/03.03.2025 încheiat cu dl. Munteanu Cristian Eugen valabil până la data de 27.07.2025,
  - Contract mandat nr. 2705/03.03.2025 încheiat cu dl. Roman Apostol Picu valabil până la data de 27.07.2025,
  - Contract mandat nr. 2703/03.03.2025 încheiat cu dl. Vasilache Nicușor valabil până la data de 27.07.2025;
2. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați;
3. Prelungire durată mandat provizorii;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație
5. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii;
6. Mandatarea reprezentanților acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galați să semneze contractul de mandat/ actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii
7. 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.

8. Prezentarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului II 2024. Întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011.
9. Aprobarea mandatarii Directorului General al CN APDM SA Galați pentru aprobarea majorării capitalului social al Companiei Naționale de Investiții - CNI SA din contul „Alte rezerve”

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va organiza în data de 24.07.2025, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Ciprian - Constantin ȘERBAN

