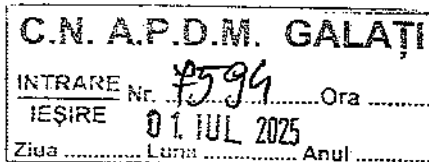




TELEFON : 0236/460660 -61-62-63
FAX : 0236/460140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
Web : www.apdmgalati.ro



AVIZAT
Președinte CA
Gîrlă Laura Diana

Laura-Diana Gîrlă
Data: 2025.07.01 14:11:04-0205

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
CN APDM SA Galați

I. Subiectul supus aprobării :

Mandatarea doamnei Costea Marcela-Daniela, director general al CN APDM SA Galați, pentru aprobarea majorării capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A. din contul "Alte rezerve"

II. Temei legal pentru aprobare:

- Hotărârea nr. 518 / 1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați Statutul CN APDM SA Galați
 - Art. 18 alin. 1 : „Compania este administrată de către un consiliu de administrație format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform legii”
 - Art. 19 referitor la atribuțiile Consiliului de Administrație, alin. (1) litera (y): *“propune adunării generale a acționarilor fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare”;*
 - Art. 14 alin. (7) referitor la atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor litera n): se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la *“participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice.”*
- Art. 12 alin. 1 din OG 25/2001: „C.N.I. este condusă de adunarea generală a acționarilor.”
- Art. 10 din Ordin nr. 5341/2018 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 2.319/2004 pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. : „Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”
- Art. 113 lit. f) din Legea 31/1990 privind societățile: „Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: f) majorarea capitalului social;”

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

BRD LEI RO92BRDE180SV03879201800
BRD EURO RO93BRDE180SV03098331800
FIRSTBANK LEI RO87PIRB1801720750001000
FIRSTBANK EURO RO19PIRB1801720750003000
BT LEI RO59BTRL01801202A11573XX
BT EURO RO34BTRL01804202A11573XX
TREZORERIE RO24TREZ3065069XXX002433

III. Prezentarea subiectului propus spre aprobare:

În baza O.G. nr.25/2001, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați este acționară la Compania Națională de Investiții C.N.I. SA București, cu un aport de capital de 25.000 lei, respectiv 2.500 de acțiuni, reprezentând 6,25% din capitalul social al societății.

Acționariatul C.N.I. SA București, în acest moment, se prezintă astfel :

1. Compania Națională Aeroporturi SA București – 31,25%
2. Compania Națională de Transport Feroviar de Marfă SA – 25%
3. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța – 25%
4. Compania Națională Administrația Canalele Navigabile SA Constanța – 12,50%
5. **Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați – 6,25%**

Obiectul de activitate al C.N.I. SA București constă în realizarea de construcții de interes public pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților publice locale, precum și pe terenuri proprietate privată puse la dispoziție de persoane fizice sau juridice.

Prin documentul înregistrat sub nr. 13229/14.03.2025 (Anexa 1), Compania Națională de Investiții – CNI S.A., propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor majorarea capitalului social cu suma de 2.900.000 lei prin încorporarea rezervelor constituite ca sursă proprie de finanțare din profitul net.

În document se precizează faptul că acțiunile noi liberate prin încorporarea rezervelor vor fi oferite spre subscriere acționarilor proporțional cu cota de participare deținută de fiecare acționar.

Urmare a majorării, capitalul social al CNI SA cu suma de 2.900.000 lei, va crește de la 400.000 lei la 3.300.000 lei, iar C.N. APDM S.A. va deține 82.500 acțiuni în valoare de 206.250 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind menținută la 2,5 lei, astfel:

<u>Denumire</u>	<u>Procent (%)</u>	<u>Nr. Actiuni deținute*</u>	<u>Valoare deținută</u>	<u>Nr. Actiuni propuse*</u>	<u>Valoare propusă</u>	<u>Total actiuni*</u>	<u>Total valoare</u>
			(Lei)		(Lei)		(Lei)
COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI - SA	31,25%	50.000	125.000	362.500	906.250	412.500	1.031.250
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA" SA	25,00%	40.000	100.000	290.000	725.000	330.000	825.000
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAIR DE MARFA "CFR-MARFA" SA	25,00%	40.000	100.000	290.000	725.000	330.000	825.000
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE" SA CONSTANTA	12,50%	20.000	50.000	145.000	362.500	165.000	412.500
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME" SA GALATI	6,25%	10.000	25.000	72.500	181.250	82.500	206.250
TOTAL	100%	160.000	400.000	1.160.000	2.900.000	1.320.000	3.300.000

**Valoare nominală acțiune:*

2,5 lei se menține



TELEFON : 0236/460660 -61-62-63
FAX : 0236/460140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
Web : www.apdmgalati.ro



Acțiunile nou emise nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății.

Majorarea de capital social va avea un impact pozitiv asupra stabilității financiare a societății și va reduce gradul de îndatorare a acesteia.

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A din data de 30.08.2024 a aprobat propunerea privind majorarea capitalului social cu suma de 2.900.000 lei (Hotărârea nr. 18/30.08.2024 – Anexa 2).

IV. Valoare estimativă a investiției financiare:

Nu este cazul. Majorarea capitalului social se face din contul CNI SA -1068.1 "Alte rezerve"

V. Procedura propusă

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor mandatarea doamnei Costea Marcela-Daniela, director general al CN APDM SA Galati, pentru exprimarea, in cadrul adunarii generale a CNI, a unui vot favorabil aprobării majorării capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI S.A. din contul "Alte rezerve" cu suma de 2.900.000 lei prin încorporarea rezervelor constituite ca sursă proprie de finanțare din profitul net.

VI. Anexe la Material (după caz)

**Anexele prezentei Note (documente care vor fi transmise Consiliului de Administrație) se vor menționa în formă tabelară, conform tabelului de mai jos:*

Nr. crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1.	Propunere majorare capital social CNI SA	Adresa nr. 13229/ 14.03.2025 către AGEA	CNI S.A
2.	Propunere majorare capital social CNI SA	Hotărârea CA nr.18/30.08.2024	CNI S.A
3.	Avizare CA-APDM	Hotărârea CA nr. /30.06.2025	CN APDM SA

Cu stimă,

Director Economic,
Cozma Simona

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

BRD LEI RO92BRDE180SV03879201800
BRD EURO RO93BRDE180SV03098331800
FIRSTBANK LEI RO87PIRB1801720750001000
FIRSTBANK EURO RO19PIRB1801720750003000
BT LEI RO59BTRL01801202A11573XX
BT EURO RO34BTRL01804202A11573XX
TREZORERIE RO24TREZ3065069XXX002433



Legea societăților nr. 31/1990 precizează la Art. 210 alin. (1): „Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură.”

Alin. (2) al aceluiași articol precizează: „De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Pe parcursul anilor societatea a înregistrat profit și pierderi astfel ca în începând din anul 2020 pierderea contabilă a fost recuperată în întregime. În fiecare an profitul rămas, după distribuirea dividendelor a fost repartizat în alte rezerve - cont 1068.01 astfel:

AN	ALTE REZERVE CONT 1068.01
1	2
2021	67.462.395,07
2022	148.586.857,95
2023	93.580.411,90
TOTAL	309.629.664,92

În perioada 2021 - 2023 , societatea a făcut achiziții de mijloace fixe astfel soldul contului 1068.02- alte rezerve fond dezvoltare utilizat este la data de 31.12.2023 în suma de 2.987.093,01.

AN	ALTE REZERVE UTILIZATE CONT 1068.02
1	2
2021	881.065,68
2022	1.251.842,70
2023	854.184,63
TOTAL	2.987.093,01

Legea societăților nr. 31/1990 precizează la Art. 210 alin. (1): „Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură”.

Alin. (2) al aceluiași articol precizează: „De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia”.

Intrucat majorarea capitalului social va avea un impact pozitiv asupra stabilității financiare a societății și va reduce gradul de îndatorare, propunem majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor reprezentand sursa proprie de finanțare constituita din profitul net în suma de 2.900.000 lei

Majorarea capitalului social cu suma de 2.900.000 lei prin încorporarea rezervelor se va face prin emiterea de noi acțiuni ce urmează să fie oferite spre subscriere acționarilor proporțional cu numărul acțiunilor deținute, astfel:

Denumire	Procent (%)	Nr. Acțiuni deținute*	Valoare deținută (Lei)	Nr. Acțiuni propuse*	Valoare propusă (Lei)	Total acțiuni*	Total valoare (Lei)
COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREȘTI - SA	31,25%	50.000	125.000	362.500	906.250	412.500	1.031.250
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA" SA	25,00%	40.000	100.000	290.000	725.000	330.000	825.000
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAȚ DE MARFA "CFR-MARFA" SA	25,00%	40.000	100.000	290.000	725.000	330.000	825.000
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" SA CONSTANTA	12,50%	20.000	50.000	145.000	362.500	165.000	412.500
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNARII MARITIME" SA GALATI	6,25%	10.000	25.000	72.500	181.250	82.500	206.250
TOTAL		160.000	400.000	1.160.000	2.900.000	1.320.000	3.300.000

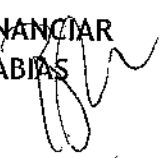
*Valoare acțiune: 2,5 lei

Având în vedere cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propunerea de majorare a capitalului social al Companiei Naționale de Investiții CNI SA, de la 400.000 lei la 3.300.000 lei, respectiv cu suma de 2.900.000 lei. Numărul de acțiuni se va majora de la 160.000 la 1.320.000, respectiv cu 1.160.000 acțiuni, valoarea nominală de 2,5 lei fiind menținută.

Consiliul de administrație al C.N. „CNI” S.A. a avizat propunerea de majorare a capitalului social din contul “alte rezerve” - fond de dezvoltare cu suma de 2.900.000 lei fiind emisa Hotărarea nr.18/30.08.2024.

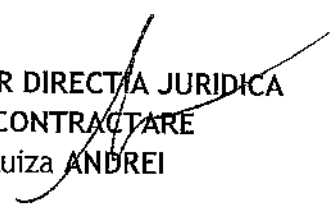

DIRECTOR ECONOMIC

Daniela ORODEL


DIRECTOR FINANCIAR

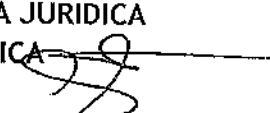
Madalina BABIAS


SEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABILITATE SI BUGET
Mihaela GISNEAG


DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA

SI CONTRACTARE

Luiza ANDREI


SEF SERVICIU AVIZARE
SI ASISTENTA JURIDICA
Felicia STOICA

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A., întrunit în ședința din data de 30.08.2024, ora 11:00 la sediul unității, avînd în vedere procesul verbal de ședință încheiat la data de 30.08.2024.

În temeiul drepturilor acordate prin Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.117/2002, cu modificările și completările ulterioare și Actul Constitutiv al C.N.I.-S.A., ia următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. /30.08.2024

1. Au luat la cunoștință propunerea de majorare a capitalului social al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. din contul „Alte rezerve” - fond de dezvoltare cu suma de 2.900.000 lei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PĂTRĂȘCOIU Manuela Irina

GURAN Maria

SOARE Alexandru George

CONDREA Dragoș

GINAVAR Anca Ileana

BANȚA Victor

PAVEL Florian

DRĂGUȚU Ioana

NICULAE Vlad-Ștefan

DRĂGHESCU Aurel-Dragoș

MUNTEANU Serin

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI

J 1998000905173

CUI: 11776466

STR. PORTULUI NR. 34

800025 GALAȚI

JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA NR. 9

DIN 30 Iunie 2025

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/28.02.2025 și nr. 8/20.05.2025 s-a desfășurat în data de 30.06.2025 la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. “A.P.D.M. Galați” S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 1:

- Consiliul de Administrație ia act de Raportul nr. 107/19.06.2025 privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație din data de 29.05.2025 și 17.06.2025, întocmit de secretarul CA.

Referitor la pct. 2:

- Consiliul de Administrație mandatează, în unanimitate, directorul general al CN APDM SA Galați – doamna Costea Marcela Daniela, pentru exprimarea, în cadrul adunării generale a CNI SA, unui vot favorabil aprobării majorării capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI SA din contul “Alte rezerve” cu suma de 2.900.000 lei prin încorporarea rezervelor constituite ca sursă proprie de finanțare din profitul net, conform Referatului Directorului Economic nr. 247/18.06.2025.

Referitor la pct. 3:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerea de inițiere și promovare a proiectului de act normativ pentru preluarea în concesiune a terenului de la Primăria Isaccea, urmare HCL nr. 20/28.02.2025, conform Referatului Serviciului Investiții și Proiecte Europene nr. 272/23.06.2025;

Referitor la pct. 4:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate propunerea de actualizare a Programului de Investiții din Surse Proprii pentru anul 2025, conform Referatului Serviciului Investiții și Proiecte Europene nr. 276/23.06.2025;

Referitor la pct. 5:

- Consiliul de Administrație ia act de Informarea CNR nr. 108/24.06.2025 privind îndeplinirea condițiilor cumulative specificate în contractul de mandat al directorului general provizoriu pentru luna mai 2025;

Referitor la pct. 6:

- Consiliul de Administrație ia act de Raportul directorului general al CN APDM SA Galați pentru trimestrul I 2025, conform Referatului nr. 252/26.06.2025 depus de Serviciul Suport Management;

Referitor la pct. 7:

- Consiliul de Administrație ia act de gradul de realizare a Programului de Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial pentru trimestrul I 2025, conform Referatului CMSCIM nr. 21/10.04.2025.

Referitor la pct. 8:

- Consiliul de Administrație ia act de Informarea Serviciului Financiar, Valorificări Active nr.251/23.06.2025 privind Analiza realizării principalilor indicatori economico-financiar la data de 30.04.2025.

Referitor la pct. 9:

- Consiliul de Administrație ia act de Informarea Serviciului Achiziții, Parc Auto nr. 444/10.06.2025 privind situația contractelor de achiziții sectoriale încheiate în perioada 01.05.2025 – 31.05.2025.

Referitor la pct. 10:

- Consiliul de Administrație ia act de Informarea Compartimentului Juridic nr. 69/23.06.2025 privind situația litigiilor CN APDM SA Galați aflate pe rolul instanțelor la data de 23.06.2025.

Referitor la pct. 11:

- Consiliul de Administrație ia act de Informarea Serviciului Investiții și Proiecte Europene nr. 271/23.05.2025 privind stadiul proiectelor aflate în implementare finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Referitor la pct. 12:

- Consiliul de Administrație ia act de Informarea Financiar, Valorificări Active nr. 340/27.06.2025 privind situația creanțelor restante la data de 27.06.2025.

Referitor la pct. 13:

- Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate Convocarea Adunării Generale a Acționarilor CN APDM SA Galați, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/19902 republicată, să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, în data de 23.07.2025, ora 12:00, cu următoarea Ordine de zi:

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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
CN APDM SA GALAȚI

VICEPREȘEDINTE
MIRICĂ CRISTIAN

Mirica
Cristi
an

Digitally
signed by
Mirica Cristian
Date:
2025.07.01
09:19:39
+03'00'

SECRETAR
POALELUNGI OTILIA-CORINA

OTILIA-
CORINA
POALELUNGI

Semnat digital de
OTILIA-CORINA
POALELUNGI
Date: 2025.07.01
09:37:20 +03'00'