



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 36860 / 11.11.2025

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. 13496/03.11.2025 și referatul Serviciului Financiar cu nr.de înregistrare 385/24.10.2025 .

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 solicita sa fiți de acord ca în data de 25.11.2025/26.11.2025 , ora 12, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, sa fie organizata Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor APDM Galați si sa 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 SERBAN





Nr. 36860 / 11.11.2025

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 25.11.2025, ora 12, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competență adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea ei, cu următoarea ordine de zi:

I. Ordinea de zi:

1. **Aprobarea** numirii auditorului financiar și **stabilirea** duratei contractului de audit.

Temei legal pentru aprobare: *Statut CN APDM SA art. 14 Atribuții Adunarea generală a acționarilor, alin. (3), lit. d); OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 47 (1[^]1); Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, art. 34 (1).*

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 26.11.2025, 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

