



Nr. 40478 / 03.12.2025

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 05.12.2025, 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:

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).*

2. **Aprobarea** declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de Administrație ai Companiei Naționale de Investiții - CNI SA.

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 08.12.2025, 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 SERBAN

