



MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Sparghiteanu
12.12.2025

C.N. A.P.D.M. GALAȚI	
FAX	Nr. 6617
E-MAIL	Nr.
Ziua	15. DEC. 2025 Anul

Nr. 42010, 15.12.2025

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: reprezentanților MTI in AGA CN APDM Galați

Având în vedere solicitarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați cu adresa nr. 15977/11.12.2025.
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 18.12.2025/19.12.2025 , 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. 42010 / 15.12.2025

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 18.12.2025, ora 12, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competență a adunării fără respectarea formalităților pentru convocarea ei, cu următoarea ordine de zi:

I. Ordinea de zi:

1. Numire membri în Consiliul de Administrație al CN APDM SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin aplicarea metodei votului cumulativ. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calitatea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor numiți în Consiliul de Administratori.
3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.
4. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membri numiți în Consiliul de Administrație.
5. 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.

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 19.12.2025, 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

