



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



91/21.04.2026

**CONVOCARE**

(Suplimentare Ordine de zi)

**A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**CN APDM SA GALAȚI**

COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI, cu sediul în Galați, Strada Portului nr. 34 județul Galați, reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație dl. Brînză Vlăduț, înregistrată la O.R.C. Galați sub numărul J1998000905173, având Cod unic de înregistrare RO 11776466:

având în vedere:

1. Convocatorul transmis în data de 10.04.2026 pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 11.05.2026;
2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/21.04.2026 prin care se avizează favorabil cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la 31.12.2025;
3. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/21.04.2026 prin care se avizează favorabil, cu unanimitate de voturi, Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galați pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025, pentru prezentarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor, în vederea descărcării de gestiune a administratorilor companiei;
4. Prevederile art. 117<sup>^</sup>1 alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990 și prevederile din Statutul CN APDM SA Galați (Anexa la HG nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați cu modificările și completările ulterioare),

**Se completează și se renumerotează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CN APDM SA Galați convocată pentru data de 11.05.2026, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38.**

Astfel, Ordinea de zi a ședinței AGOA CN APDM SA Galați din 11.05.2026 va fi următoarea:

1. **Stabilirea** Bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2026  
*Temei legal pentru aprobare: art. 6 al. 1 din cadrul OUG nr. 26/2013;*
2. **Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la 31.12.2025  
*Temei legal pentru aprobare: Ordin 1802/2014, capitolul 9, secțiunea 9.3 și Statutul CN APDM SA Galați Capitolul IV art. 14 alin. (3) lit. a);*
3. **Aprobarea** modului de repartizare a profitului net înregistrat la sfârșitul anului 2025  
*Temei legal pentru aprobare: Ordin 1802/2014, capitolul 9, secțiunea 9.3 și Statutul CN APDM SA Galați Capitolul IV art. 14 alin. (3) lit. a);*
4. **Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 în baza Raportului

SEDIUL CENTRAL  
Galați, str. Portului nr. 34  
COD UNIC : 11776466  
REG. COMERȚULUI : J1998000905173

BANCA TRANSILVANIA Galați :RO59BTRL01801202A11573XX RON  
:RO34BTRL01804202A11573XX EUR  
BRD Galați :RO92BRDE180SV03879201800 RON  
:RO93BRDE180SV03098331800 EUR  
TREZORERIA Galați :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galați pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025

*Temei legal pentru aprobare: Ordin 1802/2014, capitolul 9, secțiunea 9.3 și Statutul CN APDM SA Galați Capitolul IV art. 14 alin. (3) lit. f).*

5. **Prezentarea** Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2025, întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011

*Temei legal pentru aprobare: art. 55, al. 2 și 3 din cadrul OUG nr. 109/2011;*

6. **Informare** privind numirea directorului general și directorului economic, în urma finalizării procedurii de selecție conform legislației aplicabile;

7. **Aprobarea** limitelor generale ale remuneratiei acordate directorului general și directorului economic ai Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati, conform art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

*Temeri legal pentru aprobare: art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990.*

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 11.05.2026, vor fi disponibile prin publicarea pe pagina de internet a CN APDM SA Galati [www.apdmgalati.ro](http://www.apdmgalati.ro), precum și la Secretariatul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis pe baza dovezii identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Desemnarea reprezentanților se va putea face și prin mijloace electronice, cu notificarea prealabilă a Societății.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii vor putea vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 31/1990 privind secretul votului.

Desemnarea reprezentanților prin mijloace electronice precum și votul prin corespondență sau prin mijloace electronice se va face cu respectarea cerințelor necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 07.05.2026 ora 11<sup>00</sup>.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 11.05.2026, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 12.05.2026, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
BRÎNZĂ VLĂDUȚ**