



202/27.08.2026

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALAȚI

Consiliul de Administrație al societății COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând, cu sediul în Galați, Strada Portului nr. 34 județul Galați, prin Președinte, dl. Brînză Vlăduț, în conformitate cu prevederile din Statutul CN APDM SA Galați ale Legii nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare și ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați („AGOA”).

În data de 28 septembrie 2026 ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38-biroul Direcția Management și Guvernanta Corporativă, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, conform prevederilor Statutului Societății, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi:

1. **Aprobarea** indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari, ai administratorilor neexecutivi și ai directorilor executivi ai societății versiunea nr. 2, revizuită în conformitate cu solicitările formulate de autoritatea publică tutelară prin Adresa nr. 25110/10.08.2026, transmisă în temeiul art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Sub condiția aprobării punctului I de pe ordinea de zi, **aprobarea** formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în vederea reflectării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați și a altor prevederi aferente.
3. Sub condiția aprobării punctelor I și II de pe ordinea de zi, **mandatarea** reprezentanților acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați în vederea semnării, în numele și pe seama acționarilor, după caz, a actelor adiționale la

contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi, în forma aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Propunerile aferente punctelor înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor sunt fundamentate și susținute de următoarele documente și materiale:

La punctul 1:

- (i) Referatul nr. 8028/26.08.2026 privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, revizuiți în conformitate cu solicitările formulate de Autoritatea publică tutelară prin Adresa nr. 25110/10.08.2026
- (ii) Adresa nr. 25110/10.08.2026 formulată de Autoritatea publică tutelară
- (iii) Planul de administrare al CN APDM SA Galați, întocmit în baza OUG nr. 109 din 2011, revizie 2 înregistrat la societate cu nr 8030 din data de 26.08.2026.
- (iv) Extrase din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din 26.08.2026 articolele 14 și 15

La punctul 2:

- (i) Proiect privind propunerea de Act Adițional la Contractul de Mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii neexecutivi în scopul incorporării solicitărilor formulate de Autoritatea publică tutelară prin Adresa nr. 25110/10.08.2026
- (ii) Extrase din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din 26.08.2026 articolele 14 și 15.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 28.09.2026 vor fi transmise prin corespondență electronică la adresele de email comunicate de acționari și vor fi publicate și pe pagina de internet a CN APDM SA Galați www.apdmgalati.ro. Acestea vor fi disponibile 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 24.09.2026 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 28.09.2026, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 29.09.2026, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BRÎNZĂ VLĂDUȚ**

