



203/27.08.2026

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALATI

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 30 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:

Ordinea de zi:

- 1. Aprobarea valorii maxime a sumei asigurate, în cuantum de 5.000.000 lei, precum și a nivelului maxim al primei de asigurare, în cuantum de maximum 75.000 lei/an, aferente poliței de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administrație al C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A., pentru perioada mandatului 2026–2029, inclusiv.**
- 2. Prezentarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului I 2026”, în temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări si completări ulterioare.**

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

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

La punctul 1:

- (i) Notă privind aprobarea valorii maxime asigurate și a nivelului maxim al primei aferente poliței de asigurare de răspundere civilă a membrilor Consiliului de Administrație ai CN APDM SA emisa de membri Comitetului de Gestionare a Riscurilor întruniți în ședința legal constituită în data de 27 iulie 2026 nr. 171/29.07.2026.
- (ii) Extras din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28 din 26.08.2026 articolul 7.

La punctul 2:

Raportul administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului I 2026", în temeiul prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare.

Prezentul Convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței din data de 30.09.2026 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 28.09.2026 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data de 30.09.2026, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va tine la data de 01.10.2026, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BRÎNZĂ VLĂDUȚ**

