

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

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nr. 5951/01-02.2019

**CONVOCARE**  
(suplimentare ordine de zi)  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALATI**

C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI cu sediul în Galați, Str.Portului nr. 34, înregistrată la O.R.C. Galati sub numărul J17/905/1998, având Cod unic de înregistrare RO 11776466, în temeiul art. 137<sup>2</sup> alin.(2) din Legea nr. 31/1990, **suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 21.02.2019 ora 11<sup>00</sup>.**

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. Prolungire contract de mandat membri provizorii.
2. Aprobarea formei actului adițional de prelungire a contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii cărora li se prelungește mandatul.
3. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze actele adiționale de prelungire a contractului de mandat.
4. Numirea de membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
5. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri numiți.
6. Aprobarea formei contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație.
7. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii.
8. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului.
9. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2019.

Prezentul convocator și materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței menționate vor fi disponibile la Secretariatul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați și vor fi publicate pe site-ul [www.romanian-ports.ro](http://www.romanian-ports.ro).

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.

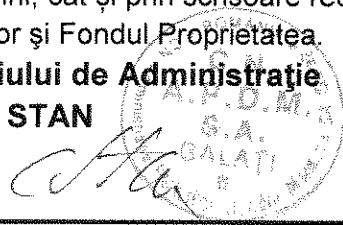
Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 19.02.2019 ora 1100.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data menționată, ședința Adunării Generale a Acționarilor se vor ține la data de 22.02.2019, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

În temeiul art. 117 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, prezentul convocator se va transmite atât prin fax/posta electronica cu confirmarea primirii, cât și prin scrisoare recomandată expediată pe adresa acționarilor Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Gelu STAN**



SEDIUL CENTRAL  
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466  
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

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