



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

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



4040 / 20 07 2018

C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI
CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALATI

În conformitate cu prevederile legale în vigoare – HG nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința care se va desfășura în data de 20 august 2018 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr.38, cu dată de referință fixată la 27.07.2018.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Revocare membri din Consiliul de Administrație.
2. Numirea de membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
3. Prelungirea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
4. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri numiți.
5. Aprobarea formei contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și a formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii cărora li s-a prelungit mandatul.
6. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii cărora li se prelungeste mandatul.
7. 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 Registrul Comerțului.

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.

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 17.08.2018 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data menționată, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va ține la data de 21.08.2018, 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
COZAC RADU VASILE



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

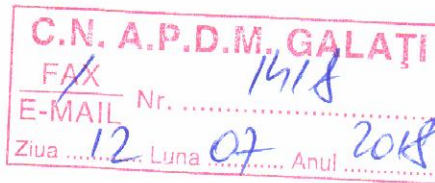
12.07.2018
Scrisoare Nr. 4
Pot fi efectuate
demersurile necesare
conf. legii pentru încastrare
în cercurile.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CABINET MINISTRU



NR.: 94943
DATA: 12 07 2018

Către: Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați

Referitor: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor potrivit art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990

Prin prezenta vă solicităm ca, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 , cu modificările și completările ulterioare, să convocați Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, care se va desfășura în București la sediul Ministerului Transporturilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocare membri din consiliul de administrație.
2. Numirea de membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
3. Prelungirea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
4. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri numiți.
5. Aprobarea formei contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și a formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii cărora li s-a prelungit mandatul.
6. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii și actele adiționale cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul.
7. 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.

MINISTRU
LUCIAN ȘOVA

