



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



6300/2011 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 guvernanta 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 21 decembrie 2018 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 28.11.2018.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Prelungire 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 reprezentanților acționarilor companiei să semneze actele adiționale de prelungire a contractului de mandat.
4. Împuternicirea Directorului General al CN APDM SA Galați să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrul Comerțului.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de modificare a Statutului CN APDM SA Galați privind ținerea ședințelor Consiliului de Administrație în alt loc decât la sediul companiei.

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.

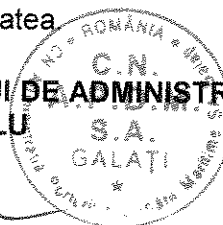
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis pe baza dovezii identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 19.12.2018 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 24.12.2018, 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 electronică cu confirmarea primirii, cât și prin scrisoare recomandată expediată pe adresa acționarilor Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN GELU



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



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CABINET MINISTRU

C.N. A.P.D.M. GALAȚI		
FAX	Nr. 2492	
E-MAIL	Ziua 20 Luna 11 Anul 2018	

NR.: 45229
DATA: 10 11 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, republicată 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. 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 prelungeste mandatul.
3. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze actele adiționale de prelungire a contractului de mandat.
4. 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 SOVA

