



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



Nr. 7324/19.12.2018

C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI
CONVOACARE

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 Generala Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați**, pentru ședința, care se va desfășura în data de 22 ianuarie 2019 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din Bucuresti Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 28.12.2018.

Ordinea de zi a ședinței AGOA 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 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.
5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2019.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați**, pentru ședința care se va desfășura în data de 22 ianuarie 2019 ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din Bucuresti Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 28.12.2018

Ordinea de zi a ședinței AGEA este următoarea:

1. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de modificare a Statutului CN APDM SA Galați și împuternicirea președintelui CA pentru semnarea Statutului CN APDM SA Galați actualizat.

Prezentul convocator si 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.

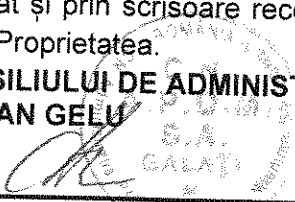
Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 18.01.2019 ora 11⁰⁰.

În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data menționată, ședințele Adunării Generale a Acționarilor se vor ține la data de 23.01.2019, la aceleași ore 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

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
E-MAIL Nr. 2781
Ziua 19 Luna 12 Anul 2018

NR.: 49982
DATA: 19.12.2018

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. 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 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

