



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



818/23 10 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 23 noiembrie 2018 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din Bucuresti Bd. Dinicu Golescu nr.38, cu dată de referință fixată la 31.10.2018.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Informare referitoare la Raportul privind controlul tematic efectuat la CN APDM SA Galați cu nr. 29586/06.09.2018, elaborat de către Corpul de Control al ministrului transporturilor.
2. Declanșarea procedurilor de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.
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.

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 21.11.2018 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 26.11.2018, 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, cat si 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

informare

C.N. A.P.D.M. GALAȚI
FAX
E-MAIL Nr. *2101*
Ziua *09* Luna *10* Anul *2018*

ROMANIA
NR.: 39174
DATA: 08 10 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. Informare referitoare la Raportul privind controlul tematic efectuat la Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați cu nr. 29586/06.09.2018 elaborat de către Corpul de Control al ministrului transporturilor.
2. Declanșarea procedurilor de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății.
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 ȘOVA

