



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



Nr. 1012 / 22.02.2019

**CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALAȚI**

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 Ordinara a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 25 martie 2019 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cu dată de referință fixată la 30.03.2019.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. Numirea de membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
2. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri numiți.
3. Aprobarea formei contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație.
4. Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii.
5. 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.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2019.
7. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

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.

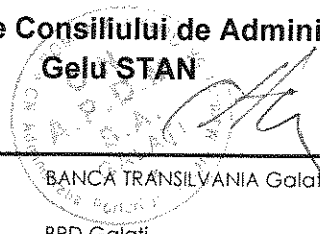
Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari până la data de 23.03.2019 ora 11.00.

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 26.03.2019, 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 electronică 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