

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



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



Nr. _____ / _____

SECRETARIAT CONSILIU ADMINISTRATIE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALATI CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile legale în vigoare – HGR nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați, HGR nr. 222/2003 pentru modificarea și completarea HGR nr. 518/1998, HGR nr. 598/2009 pentru modificarea și completarea HGR nr. 518/1998 și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, se convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați, pentru ședința, care se va desfășura în data de 27.02.2012, ora 11⁰⁰, la sediul CN APDM SA Galați, în Galați din str. Portului nr. 34 cu dată de referință fixată la 03.02.2012, urmand a se stabili în cadrul ședinței ca dată de înregistrare, data de 13.03.2012.**

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

- + Raport privind modul de îndeplinire a hotărârilor AGA CN APDM SA Galați din data de 23.01.2012;
- + Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social al CN APDM SA Galați prin emisiune de acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale;
- + Acordarea dreptului de preferință pentru toți acționarii societății, de a subscrie noi acțiuni, astfel încât aceștia să își poată păstra ponderea în capitalul social al CN APDM SA Galați.
- + Materialele aferente subiectelor propuse a se discuta în cadrul ședinței menționate vor fi disponibile la Secretariatul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, începând cu data de 15.02.2012 .
- + Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis pe baza dovezii identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
- + Formularele de procură pentru participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați sunt disponibile la adresa din str. Portului nr. 34 și de pe site-ul www.romanian-ports.ro.
- + Procurile întocmite în condițiile legii se vor depune în original la adresa din str. Portului nr. 34 până la data de 24.02.2012, ora 15.
- + În cazul în care condițiile de cvorum nu se vor întruni la data menționată, Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați se va ține la data de 28.02.2012, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
- + Prezentul convocator îl anulează în totalitate pe cel înregistrat cu nr. 107 din data de 06 ianuarie 2012 și publicat în Monitorul Oficial nr. 80 din data de 09 ianuarie 2012.

VICEPREȘEDINTE CONSILIU ADMINISTRAȚIE

Eduard VASILACHE

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

BCR Galați	:RO75RNCB0141032866490001	RON
	:RO37RNCB0141032866490006	EUR
BRD Galați	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
	:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
PIRAEUS BANK Galați	:RO06PIRB1803720750001000	RON
TREZORERIA Galați	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON