



Compania Națională „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” - S.A. CONSTANȚA

Incinta Port, Gara Maritimă, 900900 Constanța, România

RC: J13/2308/1998; CUI: 11062831; CIF: RO11062831

Capital social: 132.906.430 lei

Tel.: +40.241.611540; Fax: +40.241.619512

E-mail: apmc@constantza-port.ro; Web: www.portofconstantza.com



CONVOCARE

Consiliul de Administrație al CN APM SA Constanța convoacă Adunarea Generală a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în ședință ordinară, în data de **04.03.2019, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bdul Dinicu Golescu nr 38, Sector 1, Bucuresti,**

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Propunere privind numirea auditorului financiar;
2. Împuternicirea unei persoane din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului și de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

Orice cerere de completare cu noi puncte a Ordinii de zi se va face cu respectarea dispozițiilor art. 117¹ al. 1-3 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.

Aționarii își pot exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență până la data de **02.03.2019 ora 11:00**, voturile prin corespondență fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogreamază ședința în data de **05.03.2019 ora 11.00**, la sediul Ministerului Transporturilor.

Având în vedere urgenta numirii auditorului financiar, Consiliul de Administrație solicită acordul acționarilor pentru tinerea ședinței în data de 08.02.2019, în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990.

Informații la telefon 0241/601123.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Elena PETRASCU

Gabriela MURGEANU

Daniela SERBAN

Nicolae Dan TIVILICHI

Mircea BURLACU

Ghiorghe BATRINCA

Daniel-Adrian NAFTALI

Secretariat Tehnic,

Mădălina CREȚU