



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

În conformitate cu art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 15 alin 1 din Statutul CN APM SA, Președintele Consiliului de Administrație al CN APM SA Constanța convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, în ședință ordinară, în data de 27.01.2020, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.

Ordinea de zi a ședinței ordinare este următoarea:

1. Revocare administrator, conform art. 30 alin. 8 din OUG nr. 109/2011.
2. Numire administrator în Consiliul de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificare profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Stabilirea remunerației administratorului numit conform pct. 2 din prezentul convocator.
4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul numit conform pct. 2 din prezentul convocator.
5. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorul numit conform pct. 2 din prezentul convocator.
6. Desemnarea unei persoane pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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.

În conformitate cu Art. 45. - (1) din OUG nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea ședinței.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.



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

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

Începând cu data de 27.12.2019 toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de precum și regulile privind organizarea și desfășurarea adunării generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile la sediul companiei din incinta port Constanța Gara Maritimă și pe website-ul companiei. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Acționarii companiei, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin email cu semnătură incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii își pot exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență până la data de 27.01.2020, voturile prin corespondență fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogamează ședința în data de 28.01.2020 ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.

Informații la telefon 0241/601123.

Președintele Consiliului de Administrație

Elena PETRAȘCU



Secretar Tehnic,

Madalina CREFU

Luciana MOCANU