



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: 323.311.340 lei
Tel.: +40.241.611540; Fax: +40.241.619512

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



CONVOCARE

În conformitate cu art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, urmare a solicitării acționarului majoritar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de a completa ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.06.2025, prin introducerea unui nou punct, Consiliul de Administrație al CN APM SA Constanța completează ordinea de zi a ședinței ordinare convocată în data 19.06.2025, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38 București, cu următorul punct:

1. *Aprobarea propunerii privind oferta angajantă ce va fi depusă de CN APM SA în cadrul Proiectului Sunrise*

Urmare a completării și renumerotării ordinii de zi, conform celor menționate mai sus, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 19.06.2025, respectiv 20.06.2025, va avea următoarea ordine de zi:

1. *Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii;*
2. *Numire membri provizorii în Consiliul de administrație;*
3. *Prelungire durată mandate membrii provizorii;*
4. *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație;*
5. *Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii;*
6. *Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/ actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii;*
7. *Aprobarea propunerii privind oferta angajantă ce va fi depusă de CN APM SA în cadrul Proiectului Sunrise;*
8. *Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală 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 incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea ședinței.



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

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.

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

Începând cu data de **19.05.2025** (respectiv 06.06.2025 pentru punctul suplimentar), toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, 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 companie. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi disponibilă acționarilor, începând cu data publicării prezentei convocări, putând fi consultată de către aceștia.

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 încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **12.06.2025** pot participa la AGOA și vota personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii își pot exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală, voturile prin corespondență fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogreamază ședința în data de **20.06.2025 ora 11.00**, la sediul **Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București**.

Informații la telefon 0241/601123.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena VLAD

Secretariat Tehnic
Adina Albu