



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

Incinta Port, Gara Maritimă, 900900 Constanța, România
RC: J1998002308138; CUI: 11062831; EUID:ROONRC. J1998002308138
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. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 15 alin 1 din Statutul CN APM SA, Consiliul de Administrație al CN APM SA Constanța, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în ședință ordinară, în data de **20.08.2026, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.**

Ordinea de zi a ședinței ordinare este următoarea:

1. *Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026*
2. *Aprobarea propunerii referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește BVC 2026;*
3. *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 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.

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

Începând cu data de **20.07.2026** 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.

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.



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

A acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **13.08.2026** pot participa la AGOA și vota personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

A 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 reprogramează ședința în data de **21.08.2026 ora 11.00**, la sediul **Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București**.

Informații la telefon 0241/601123.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Lungoci Dumitru-Lucian

Secretariat Tehnic
Mădălina Crețu

Adina Albu