

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

COMPANIA NAȚIONALĂ “ A.P.D.M. GALAȚI “ S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 02 Iunie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 02.06.2020 ora 11⁰⁰, în condițiile art.111 alin.2 lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare.

Se constată prezența acționarului Statul român reprezentând 79,99% din capitalul societății și a acționarului Fondul Proprietatea (vot prin corespondență), reprezentând 20,01% din capitalul societății, îndeplinindu-se condițiile de cvorum prevăzute de art.112 alin.1 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare și de art. 14 alin.5 din Statutul CN APDM SA Galați.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați, cu voturile acționarilor prezenți reprezentând majoritatea capitalului social,

HOTĂRĂȘTE :

Referitor la pct. 1:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi prelungirea mandatului domnului Cîrligea Florin Eugen (identificat cu CI [REDACTAT]), CNP [REDACTAT], domnului Cristovici Viorel (identificat cu CI seria [REDACTAT]) și domnului Șinghi George (identificat cu CI seria [REDACTAT]), pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 05.06.2020 până la data de 04.08.2020.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate ca forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celui prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează cu unanimitate de voturi pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia pentru semnarea actele adiționale de prelungire la contractul de mandat pentru membri provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează cu unanimitate de voturi directorul general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentanții împuterniciți de
MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR:

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia

NIȚU Mărioara - secretar

