

**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**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**DIN 18 MAI 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 18.05.2020 ora 11<sup>00</sup>, în condițiile art.111 alin.2 lit.a) 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 în unanimitate situațiile financiare ale CN APDM SA Galați, încheiate la 31.12.2019 și modul de repartizare a profitului net, conform Notei nr. 3 din Notele explicative la Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019 din referatul companiei nr. 64/14.04.2020.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor iau act de Raportul Administratorilor privind rezultatele economico -financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019, prezentat prin nota nr. 66/CA/14.04.2020 și aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor CN APDM SA Galați pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor cu majoritate de voturi amână discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

**Reprezentanții împuterniciți de**  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR:**

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**

**NIȚU Mărioara - secretar**

