

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 21 IANUARIE 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 21.01.2021 ora 11⁰⁰, în condițiile art. 111 alin.2 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 ia act de expirarea prin ajungere la termen a mandatului administrativului provizoriu, respectiv, domnului Cristovici Viorel în data de 04.02.2021 și de încetarea mandatului prin demisie al domnului Cîrligea Florin Eugen, începând cu data de 09.12.2020.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea domnului Cristovici Viorel (identificat cu CI seria [REDACTED]), începând cu data de 05.02.2021, pentru o perioadă de 4 (patru luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi de voturi prelungirea mandatului doamnei Bota Sanda Andreea (identificată cu CI seria [REDACTED]) și a domnului Dobre Robert Răzvan (identificat cu CI seria [REDACTED]) pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 05.02.2021 până la data de 04.04.2021 precum și a domnului Toniță Marian (identificat CI serie [REDACTED]) pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 27.01.2021 până la data de 26.03.2021.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului domnului Dragomir Daniel Ionuț pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 05.02.2021 până la data de 04.04.2021.

- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi ca remunerația fixă a membrului provizoriu nou numit să fie în sumă de 5040 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct.5:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi ca forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu nou numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire și forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la împuternicire.

Referitor la pct.6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia pentru semnarea în numele acționarului contractul de mandat cu membrul provizoriu nou numit și actele adiționale de prelungire la contractul de mandat pentru membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorului 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 ȘI INFRASTRUCTURII:
CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**

NIȚU Mărioara - secretar

