

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 23 IULIE 2020

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 23.07.2020 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 cворum 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 ajungerea la termen a mandatelor administratorilor provizorii: domnului Cîrligea Florin Eugen, domnului Cristovici Viorel și domnului Șinghi George, în data de 04.08.2020.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor este de acord ca alegerea membrilor consiliului de administrație să se facă prin metoda votului cumulativ.
- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor acordă în mod egal numărul de voturi (corespunzător celor 84.947 acțiuni), următoarelor persoane: Cîrligea Florin Eugen, Cristovici Viorel, Geambazu Daniel Nicu, Dobre Robert Răzvan, Bota Sanda Andreea și Toniță Marian.
- Fondul Proprietatea acordă toate voturile cumulate (corespunzător celor 21.237 acțiuni), domnului Dragomir Daniel Ionuț.

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea domnului Cîrligea Florin Eugen (identificat cu [REDACTAT]), domnului Cristovici Viorel (identificat cu [REDACTAT]), și domnului Geambazu Daniel Nicu (identificat cu [REDACTAT]), pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 05.08.2020.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi prelungirea mandatului doamnei Bota Sanda Andreea (identificată cu [REDACTAT]), domnului Dobre Robert Răzvan (identificat cu [REDACTAT]) pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 05.08.2020 până la data de 04.10.2020 și a domnului Toniță Marian (identificat cu [REDACTAT]) pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 27.07.2020 până la data de 26.09.2020.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului domnului Dragomir Daniel Ionuț (identificat cu [REDACTAT]) pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 05.08.2020 până la data de 04.10.2020.
- 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 membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5040 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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 membri provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire, iar 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. 2 la împuternicire.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează cu unanimitate de voturi pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia pentru semnarea contractelor cu membri provizorii nou numiți și actele adiționale de prelungire pentru membri provizorii cărora li se prelungește mandatul, în numele acționarului.

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 INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR:**

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia

NIȚU Mărioara - secretar

