

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 26 MARTIE 2020

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 26.03.2020 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 ia act de încetarea mandatului domnului **Toniță Marian** în data de 25.03.2020, domnului **Dobre Robert Răzvan**, doamnei **Bota Sanda Andreea** și domnului **Dragomir Daniel Ionuț** în data de 04.04.2020, prin ajungerea la termen.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea domnului **Toniță Marian** (identificat cu CI serie) începând cu data de 27.03.2020 și domnului **Dobre Robert Răzvan** (identificat cu CI seria), doamnei **Bota Sanda Andreea** (identificată cu CI seria), începând cu data de 05.04.2020 pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate numirea domnului **Dragomir Daniel Ionuț** (identificat cu CI seria) pentru o perioada pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă ca remunerația fixă a membrilor provizorii nou numiți 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 ca forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexă 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 de mandat cu membri provizorii nou numiți, în numele acționarului.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general al CN APDM SA Galați, 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.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia

NIȚU Mărioara

- **președinte**

- **secretar**

