

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 20 ~~NOI~~EMBRIE 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 20.11.2020 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 demisia domnului Geambazu Daniel Nicu, începând cu data de 16.10.2020.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea doamnei Brăcăcel Elena (identificată cu CI seria [REDACTAT]), începând cu data de 20.11.2020, 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 unanimitate de voturi prelungirea mandatului domnului Cîrligea Florin Eugen (identificat cu CI seria [REDACTAT]) și domnului Cristovici Viorel (identificat cu CI seria [REDACTAT]), pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 05.12.2020 până la data de 04.02.2021.
- 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.

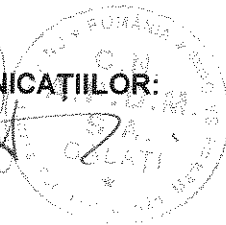
Referitor la pct.6:

- 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 INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR:
CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara - secretar



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. GALATI “ S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2
DIN 20 NOIEMBRIE 2020

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 24.09.2020 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. 8:

- Constatând din analiza documentelor transmise de către CN APDM SA Galați, referitoare la procedura de selecție a administratorilor CN APDM SA Galați, derulată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație următoarele:
 - Nu a fost respectat termenul de 150 de zile pentru finalizarea procedurii de selecție prevăzut de art.644 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
 - Candidații selectați pe lista lungă sunt aceiași cu cei ce se regăsesc pe lista scurtă, respectiv un număr de opt candidați;
 - Unul dintre candidații aflați pe lista scurtă a renunțat la candidatura pentru un post de membru în Consiliul de Administrație, respectiv domnul Tivilichi Nicolae Dan;
 - Prin cele 7 candidaturi rămase nu reiese asigurarea diversității de competențe și profiluri pentru fiecare post de membru în Consiliul de Administrație, care să permită decizia optimă de nominalizare/numire a celor mai potriviți membri ai Consiliului de Administrație,Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 14 alin. (3) lit. o) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, **aprobă** reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, procedură în cadrul căreia să se țină cont de prevederile art. 42 din OG 22/1999 cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții împuterniciți de
MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR:

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara - secretar

