

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALAȚI

PROCES VERBAL
AL ȘEDINȚEI DIN 20 FEBRUARIE 2020

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

Adunarea este statutară, fiind prezenți împuterniciții mandatați de Ministerul Transporturilor să reprezinte interesele capitalului de stat în cadrul companiei, dna. Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia și dna. Nițu Mărioara, prin Împuternicirea nr. 4071/19.02.2020, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 1121/ 20.02.2020.

Din partea SC Fondul Proprietatea SA București s-a primit Procura specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 35/ 17.02.2020, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 1094/ 19.02.2020, pentru dnul. Cătălin Niculiță și pentru dna. Georgiana Andreea Marcu.

Doamna Cebanu constată îndeplinirea condițiilor legale privind convocarea AGA CN APDM, precum și primirea materialelor de către toți membrii AGA în timp util.

Doamna Cebanu prezintă ordinea de zi, iar membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată.

Punctul 1: Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2020.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în temeiul art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. g) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2020, conform notei APDM nr. 27/17.02.2020.

Reprezentantul Fondului Proprietatea, dna. Marcu Andreea, votează împotriva.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara
MARCU Andreea Georgiana

- președinte
- secretar
- membru

