

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALAȚI

PROCES VERBAL
AL ȘEDINȚEI DIN 26 MARTIE 2020

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020 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. 4132/25.03.2020, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 2221/26.03.2020.

Din partea SC Fondul Proprietatea SA București s-a primit Procura specială de vot prin corespondență în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 54/ 17.03.2020, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 1915/ 18.03.2020.

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: Luare act de încetare mandat membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați;

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. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, iau act de încetarea mandatului domnului Toniță Marian în data de 25.03.2020, domnului Dobre Robert-Razvan, doamnei Bota Sanda Andreea și domnului Dragomir Daniel Ionuț în data de 04.04.2020, prin ajungerea la termen.

Punctul 2: Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni;

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați aprobă numirea domnului Toniță Marian începând cu data de 27.03.2020 și domnului Dobre Robert-Razvan, doamnei Bota Sanda Andreea, domnului Dragomir Daniel Ionuț 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.

Fondul Proprietatea votează pentru numirea dlui. Dragomir Daniel Ionuț în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 luni.

Fondul Proprietatea votează împotriva celorlalte persoane propuse pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație.

Punctul 3: Prelungire durată mandate membri provizorii.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați va resping discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Fondul Proprietatea consideră că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Punctul 4: Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membri provizorii numiți.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

precum și ale art. 14 alin. (3) lit. e) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, 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 doua ori media pe ultimele 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.

Fondul Proprietatea votează pentru.

Punctul 5: Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă 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.

Fondul Proprietatea votează pentru.

Punctul 6: Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri provizorii.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, dna. Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, în temeiul art. 14 alin. (3) lit. j) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, va semna în numele acționarului contractele de mandat cu membri provizorii nou numiți. *Fondul Proprietatea votează pentru.*

Punctul 7: Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă mandatarea 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.

Fondul Proprietatea votează pentru.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar

