

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

HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 25 MAI 2021

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 25.05.2021 ora 11⁰⁰, în condițiile art. 111 alin. (2) lit.a),d) și e) 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,

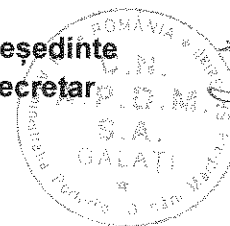
HOTĂRĂȘTE :

Referitor la pct. 1:

- Adunarea Generală a Acționarilor cu majoritate de voturi, 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 2021, conform notei APDM nr. 68/21.04.2021.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- 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 25 MAI 2021

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 25.05.2021 ora 11⁰⁰, în condițiile art. 111 alin. (2) lit.a),d) și e) 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. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, **aprobă** situațiile financiare ale CN APDM SA Galați, încheiate la 31.12.2020 și modul de repartizare a profitului net, conform Notei nr. 3 din Notele explicative la Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2020, din referatul companiei nr. 69/21.04.2021.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) și d) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (3) lit. a) și f) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, **iau act de Raportul Administratorilor** privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, prezentat prin nota nr 65/CA/21.04.2021 și **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor CN APDM SA Galați pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar

