

**COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRATIA 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 16 IULIE 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 16.07.2021 ora 11<sup>00</sup>, 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. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi prelungirea mandatelor de administratori provizorii ai CN APDM SA Galați: doamnei Vlad Sonia Andreea (identificată cu CI seria \_\_\_\_\_), domnului Stănciulescu Valentin (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_), domnului Spuză Daniel-Bogdan (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_) și domnului Alexandrescu Nicolae (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_) pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 19.07.2021 până la data de 18.09.2021 și a domnului Dobre Robert-Răzvan (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_) pentru o perioada de 2 (două) luni, începând cu data de 05.08.2021 până la data de 04.10.2021.
- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului de administrator provizoriu al CN APDM SA Galați, domnului Dragomir Daniel Ionuț (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_), pentru o perioada de 2 (două) luni, începând cu data de 05.08.2021 până la data de 04.10.2021.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** ca 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 la împuternicire.

Referitor la pct.6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, să semneze în numele acționarului, actele adiționale de prelungire 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.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**  
**NIȚU Mărioara**

- **președinte**  
- **secretar**

