

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 ACTIONARILOR**

**HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 18 Iunie 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 18.06.2021 ora 11⁰⁰, 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. 1:

- Adunarea Generală a Acționarilor ia act de încetarea mandatului domnului Cristovici Viorel (identificat cu _____), începând cu data de 04.06.2021.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor cu majoritate de voturi, **aprobă** numirea domnului Cristovici Viorel (identificat cu CI seria _____), în funcția de administrator provizoriu al CN APDM SA Galați, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 18.06.2021, până la data de 17.10.2021.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi ca remunerația fixă a membrului provizoriu 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.4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi ca forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu numit, să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire.

Referitor la pct.5:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia pentru a semna în numele acționarului contractul de mandat cu membrul provizoriu numit.

Referitor la pct. 6:

- 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**

