

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

HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 14 SEPTEMBRIE 2021

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 14.09.2021 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 administratorilor provizorii ai CN APDM SA Galați, respectiv: doamnei Vlad Sonia Andreea (identificată cu CI seria _____), domnului Stănciulescu Valentin (identificat cu CI seria _____), domnului Spuza Bogdan-Daniel (identificat cu CI seria _____), domnului Alexandrescu Nicolae (identificat cu CI seria _____) prin ajungerea la termen în data de 18.09.2021, iar al domnului Dobre Robert-Răzvan (identificat cu CI seria _____) și domnului Dragomir Daniel-Ionuț (identificat cu CI seria _____) prin ajungerea la termen în data de 04.10.2021.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea în funcția de administrator provizoriu al CN APDM SA Galați, a doamnei **Vlad Sonia Andreea** (identificată cu CI seria _____), domnului **Stănciulescu Valentin** (identificat cu CI seria _____), domnului **Spuza Daniel-Bogdan** și domnului **Alexandrescu Nicolae** (identificat cu CI seria _____), începând cu data de 19.09.2021 până la data de 18.01.2022 și a domnului **Dobre Robert-Răzvan** (identificat cu CI seria _____), începând cu data de 05.10.2021 până la data de 04.02.2022 pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate numirea în funcția de administrator provizoriu al CN APDM SA Galați, a domnului **Dragomir Daniel-Ionuț** (identificat cu CI seria _____), începând cu data de 05.10.2021 până la data de 04.02.2022 pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor 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 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.5:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă ca forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexei la împuternicire.

Referitor la pct.6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului contractul de mandat cu membrii provizorii nou numiți.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare, înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

**Reprezentanții împuterniciți de
MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR:
CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte
NIȚU Mărioara – secretar**

