

CN APDM SA GALAȚI
BIROUL JURIDIC
Nr. 233/J/08.12.2021

Avizat,
DIRECTOR GENERAL,
ȘERBAN ALEXANDRU GABRIEL



Către,
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A CN APDM SA GALAȚI
Ședința din data de 10.01.2022

Referitor : propunere scoatere din evidențele Registrului Comerțului a auditorilor
financiari cu mandate expirate

Conform ultimului Certificat Constatator, în evidențele Registrului Comerțului Galați sunt înregistrați următorii auditorii financiari:

- Audit Expertcont SRL Vaslui, cu mandatul expirat la 01.11.2009;
- Creative Solutions SRL Galați, cu mandatul expirat la 23.11.2014;
- Ciucă Audit SRL Galați, cu mandatul expirat la 05.12.2019.

Având în vedere că această situație de fapt se reflectă actualmente în certificatele constatatoare ale companiei, solicităm emiterea unei hotărâri în vederea aprobării de către AGA prin care să se ia act de încetarea acestor mandate și scoaterea din evidențele registrului comerțului a auditorilor financiari susmenționați, în baza căreia să se procedeze la eliminarea acestora.

Precizăm faptul că în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.11.2021 s-a avizat în unanimitate de voturi scoaterea auditorilor din evidențele ORC Galați, cu înaintare a propunerii spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Față de toate aceste aspecte, vă solicităm a dispune în consecință.

ȘEF BIROU JURIDIC,

Daniel Vizinteanu

A blue ink signature of Daniel Vizinteanu.

CONSILIER JURIDIC,

Gina Daniela Iscu

A blue ink signature of Gina Daniela Iscu.

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EXTRAS DIN
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 22 NOIEMBRIE 2021

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/14.09.2021 și nr.1/08.11.2021, s-a desfășurat în data de 22.11.2021 la sediul companiei, prin videoconferință.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A.

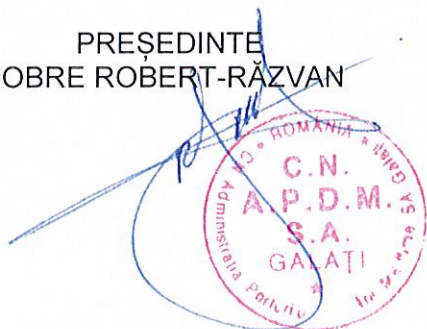
HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 3:

- Urmare propunerii Biroului Juridic din Referatul nr. 216/J/16.11.2021, Consiliul de Administrație ia act de încetarea mandatelor următorilor auditori financiari: Audit Expertcont SRL Vaslui în data de 01.11.2009, Creative Solutions SRL Galați în data de 23.11.2014, Ciucă Audit SRL Galați în data de 05.12.2019 și avizează cu unanimitate de voturi scoaterea acestora din evidențele Registrului Comerțului Galați, înaintând propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CN APDM SA GALATI

PREȘEDINTE
DOBRE ROBERT-RĂZVAN



SECRETAR
GHEORGHIU MIHAELA

A blue ink signature of Gheorghiu Mihaela, the Secretary.