

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 11 IANUARIE 2022**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 11.01.2022 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 aprobă cu majoritate de voturi revocarea mandatului doamnei Brăcăcel Elena (identificată cu CI seria _____), și domnului Nistor Alexandru (identificat cu CI seria _____), din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 11.01.2022.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea domnului Roman Apostol Picu (identificat cu CI seria _____) și domnului Mihalcea Fănel (identificat cu CI seria _____), în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data 12.01.2022 și până la data de 11.05.2022, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilește cu majoritate de voturi ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie în sumă de 5.040 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Referitor la pct.4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie conform anexei la împuternicire.

Referitor la pct.5:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

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, pentru a îndeplini acest mandat.

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

