

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 26 IANUARIE 2022

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 26.01.2022 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 prelungirea duratei contractului de mandat în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, pentru domnul Dobre Robert-Răzvan (identificat cu CI seria _____ CNP _____), cu 2 (două) luni, până la data de 04.04.2022.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea duratei contractului de mandat în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, pentru domnul Dragomir Daniel Ionuț (identificat cu CI seria _____, CNP _____), cu 2 (două) luni, până la data de 04.04.2022.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct.2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi ca forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu domnul Dobre Robert-Răzvan, membru provizoriu căruia i se prelungeste durata contractului de mandat, să fie conform anexei la împuternicire.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi ca forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu domnul Dragomir Daniel Ionuț, membru provizoriu căruia i se prelungeste durata contractului de mandat, să fie conform anexei la împuternicire.

Referitor la pct.3:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează cu majoritate de voturi pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului, actul adițional cu domnul Dobre Robert-Răzvan, membru provizoriu căruia i se prelungeste durata contractului de mandat.
- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează cu unanimitate de voturi pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului, actul adițional cu domnul Dragomir Daniel Ionuț, membru provizoriu căruia i se prelungeste durata contractului de mandat.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general al CN APDM SA Galați 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

