

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 08 MARTIE 2022

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 08.03.2022 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 cu majoritate de voturi ia act de încetarea mandatului domnului Alupoaei Teodor George (identificat cu CI seria _____), domnului Cristovici Viorel (identificat cu CI seria _____) și domnului Gheorghe Teodor Iulian (identificat cu CI seria _____), prin ajungerea la termen în data de 08.03.2022.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea domnului Vasilache Nicușor (identificat cu CI seria _____), domnului Brînză Vlăduț (identificat cu CI seria _____) și domnului Munteanu Cristian Eugen (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 09.03.2022 și până la data de 08.07.2022, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- 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 clasificăției 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.5:

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

Referitor la pct.6:

- 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. 7:

- 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**

