

**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 09 MAI 2022**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară în data de 09.05.2022 ora 11<sup>00</sup>, 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. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi, prelungirea duratei contractului de mandat al domnului Roman Apostol Picu (identificat cu CI seria ZL nr.074633 CNP 1681121170431) și al domnului Mihalcea Fănel (identificat cu CI seria XR nr.625383 CNP 1520726090041), cu 2 (două) luni, până la data de 11.07.2022, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct.5:

- 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 membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat, să fie conform Anexei nr.1 la împuternicire.

Referitor la pct.6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează pe doamna Cebanu Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului, actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorului 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.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**  
**NIȚU Mărioara**

- președinte  
- secretar



**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. 2**  
**DIN 09 MAI 2022**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 09.05.2022 ora 11<sup>00</sup>, în condițiile art. 111 alin.(2) lit.a) 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. 8:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale CN APDM SA Galați, încheiate la 31.12.2021, conform notei companiei nr.81/SFC/08.04.2022.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**  
**NIȚU Mărioara**

- președinte  
- secretar





**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. 3**  
**DIN 09 MAI 2022**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 09.05.2022 ora 11<sup>00</sup>, în condițiile art. 111 alin.(2) lit.a) și d) 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. 9:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi, modul de repartizare a profitului net, conform notei companiei nr. 82/SFC/08.04.2022.

Referitor la pct. 10:

- Adunarea Generală a Acționarilor iau act de Raportul Administratorilor privind rezultatele economico – financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021 și aprobă cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, conform notei companiei nr. 74/SFC/31.03.2022.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**  
**NIȚU Mărioara**

- președinte  
- secretar

