

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
HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 22 Iunie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 22.06.2022 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 ia act de încetarea mandatului domnului Roman Apostol Picu (identificat CI seria _____), și domnului Mihalcea Fănel (identificat cu CI seria _____), prin ajungerea la termen în data de 11.07.2022.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi numirea domnului **Roman Apostol Picu** (identificat CI serie _____) și domnului **Mihalcea Fănel** (identificat cu CI seria _____) în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 12.07.2022.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 3:

- 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 **Brînză Vlăduț** (identificat cu CI seria _____) pentru domnul **Vasilache Nicușor** (identificat cu CI seria _____) și pentru domnul **Munteanu Cristian Eugen** (identificat cu CI seria _____), cu 2 (două) luni, până la data de 08.09.2022, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilește cu majoritate de voturi, ca remunerația fixă a membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de **5040 lei brut lunar**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi, ca forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi, ca forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la împuternicire.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează cu majoritate de voturi pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului, contractele de mandat cu membrii provizorii nou numiți.
- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează cu majoritate de voturi 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 cu unanimitate de voturi 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, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Referitor la pct. 8:

- Adunarea Generală a Acționarilor respinge cu majoritate de voturi discutarea acestui punct pe ordinea de zi.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar – concediu de odihna

