

**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 07 SEPTEMBRIE 2022**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 07.09.2022 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. 1:**

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilește cu majoritate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2022, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, conform notei CN APDM SA Galați nr. 146/SFC/01.08.2022.

**Referitor la pct. 2:**

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează cu unanimitate de voturi directorul general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte**

