

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 27 SEPTEMBRIE 2022

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2022 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 Dobre Robert Răzvan (identificat CI seria) și domnului Dragomir Daniel Ionuț (identificat CI seria) prin ajungerea la termen în data de 04.10.2022.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, numirea domnului **Dobre Robert Răzvan** (identificat CI seria) începând cu data de 05.10.2022, 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 05.10.2022 și până la data de 04.02.2023, inclusiv.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, în unanimitate, numirea domnului **Dragomir Daniel Ionuț** (identificat CI seria), începând cu data de 05.10.2022, 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 05.10.2022 și până la data de 04.02.2023, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 3:

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

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă propunerea modificării indemnizației fixe brute la nivelul sumei de 5700 lei brut, acordată fiecărui membru provizoriu al Consiliul de Administrație, începând cu data de 01.10.2022.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilește, cu majoritate de voturi, ca remunerația fixă a membrului provizoriu nou numit, dl. Dobre Robret Răzvan, să fie în sumă de **5700 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, începând cu data de 01.10.2022.

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilește, în unanimitate, ca remunerația fixă a membrului provizoriu nou numit, dl. Dragomir Daniel Ionuț, să fie în sumă de **5700 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, începând cu data de 01.10.2022.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu nou numit, dl. Dobre Robert Răzvan, să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la împuternicire.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu nou numit, dl. Dragomir Daniel Ionuț, să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la împuternicire.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, cu majoritate de voturi, pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu nou numit dl. Dobre Robert Răzvan.
- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, în unanimitate, pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu nou numit dl. Dragomir Daniel Ionuț.

Referitor la pct. 8:

- 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.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia

- președinte

