

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. GALAȚI “ S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 08 NOIEMBRIE 2022

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 08.11.2022 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. 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 Picu Apostol Roman (identificat CI seria _____) și pentru domnul Mihalcea Fănel (identificat CI seria _____), cu 2 (două) luni, până la data de 11.01.2023, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilește, cu majoritate de voturi, indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie în sumă de 5.700 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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 actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 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, 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.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte

