

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 20 DECEMBRIE 2022

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2022 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 Picu Apostol Roman (identificat CI : [redacted]) și domnului Mihalcea Fănel (identificat cu CI [redacted]) prin ajungerea la termen în data de 11.01.2023, și domnului Brînză Vlăduț (identificat cu CI [redacted]), domnului Vasilache Nicușor (identificat cu CI [redacted]) și domnului Munteanu Cristian Eugen (Identificat cu CI [redacted]) prin ajungerea la termen în data de 08.01.2023.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, numirea domnului **Roman Apostol Picu** (indentificat CI [redacted]) și a domnului **Mihalcea Fănel** (indentificat CI [redacted]), 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 12.01.2023 până la data de 11.05.2023, inclusiv.
- 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 CI [redacted]), pentru domnul **Vasilache Nicușor** (identificat CI [redacted]) și pentru domnul **Munteanu Cristian Eugen** (identificat CI [redacted]), cu 2 (două) luni, începând cu data de 09.01.2023 până la data de 08.03.2023, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți, în cuantum de 5.700 lei, numai dacă se încadrează în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți 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 va fi semnat cu membri 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, contractul de mandat cu membrii provizorii nou numiți și 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

