

**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 IANUARIE 2023**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 20.01.2023 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. 3:**

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, în unanimitate, prelungirea duratei contractului de mandat în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați pentru domnul Dragomir Daniel Ionuț (identificat cu CI \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_), cu 2 (două) luni, începând cu data de 05.02.2023 până la data de 04.04.2023 inclusiv.
- 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 Dobre Robert Răzvan (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_), cu 2 (două) luni, începând cu data de 05.02.2023 până la data de 04.04.2023 inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

**Referitor la pct. 5:**

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, în unanimitate, ca forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi semnat cu dl. Dragomir Daniel Ionuț, căruia i se prelungește durata contractului de mandat, să fie conform Anexei la împuternicire.

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi, ca forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi semnat cu dl. Dobre Robert Răzvan, căruia i se prelungește durata contractului de mandat, să fie conform Anexei la împuternicire.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor îl desemnează în unanimitate pe domnul Golomoz Andrei să semneze în numele acționarului, actul adițional cu dl. Dragomir Daniel Ionuț, căruia i se prelungește durata contractului de mandat.
- Adunarea Generală a Acționarilor îl desemnează, cu majoritate de voturi, pe domnul Golomoz Andrei să semneze în numele acționarului, actul adițional cu dl. Dobre Robert Răzvan, căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează, în unanimitate, 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 - Concediu de odihnă**

**GOLOMOZ Andrei** - - -

