

**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. 4**  
**DIN 28 MARTIE 2023**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2023 ora 13<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, 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. 2:**

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, numirea domnului **Dobre Robert Răzvan** (identificat CI seria \_\_\_\_\_) și în unanimitate numirea domnului **Dragomir Daniel Ionuț** (identificat CI seria \_\_\_\_\_) în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 05.04.2023 până la data de 04.08.2023, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

**Referitor la pct. 4:**

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca remunerația fixă a membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5.700 lei brut lunar, numai dacă se încadrează în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

**Referitor la pct. 5:**

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa 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 numiți.

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.

**Reprezentant împuternicit de  
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUC  
CEBANU - ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte :**



**Reprezentant împuternicit de  
SC FONDUL PROPRIETATEA SA  
MARCU Georgiana - Andreea**