

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 07 MARTIE 2023

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință extraordinară la data de 07.03.2023 ora 14³⁰, 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 :

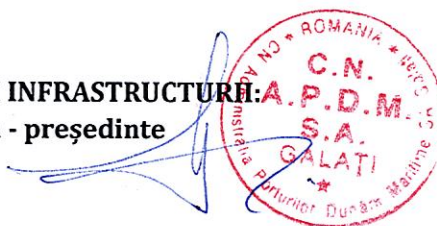
Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, participarea CN APDM SA Galați la majorarea capitalului social al Companiei Naționale de Investiții – CNI SA București.

Referitor la pct. 3:

- 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.

Reprezentant împuternicit de
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte



Reprezentant împuternicit de
SC FONDUL PROPRIETATEA SA
MARCU Georgiana - Andreea

A blue ink signature.