

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. 3
DIN 07 MARTIE 2023

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 07.03.2023 ora 13⁰⁰, 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 **Brînză Vlăduț** (identificat CI seria , CNP), domnului **Vasilache Nicușor** (identificat CI seria , CNP), domnului **Munteanu Cristian Eugen** (identificat CI seria , CNP) și domnului **Mirică Cristian** (identificat CI seria , CNP) în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 09.03.2023 până la data de 08.07.2023, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

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 INFRASTRUCTURII
CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte



Reprezentant împuternicit de
SC FONDUL PROPRIETATEA SA
MARCUS Georgiana - Andreea