

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. GALAȚI “ S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 5
DIN 09 MAI 2023

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 09.05.2023 ora 12⁰⁰, 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, în unanimitate, numirea doamnei **Fătu Simona Carmen** (identificat CI seria) 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 10.05.2023 până la data de 09.09.2023, 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 **Roman Apostol Picu** (identificat cu CI seria), cu 2 (două) luni, începând cu data de 12.05.2023 până la data de 11.07.2023, inclusiv.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu unanimitate 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 unanimitate de voturi, ca forma și conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu nou numit, dna. Fătu Simona Carmen, să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu căruia i se prelungește mandatul, dl. Roman Apostol Picu, să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, în unanimitate, pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, să semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu nou numit dna. Fătu Simona Carmen.
- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, cu majoritate de voturi, pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, să semneze, în numele acționarului, actul adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu numit căruia i se prelungește mandatul, dl. Roman Apostol Picu.

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 INFRASTRUCT
CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia - președinte**



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