

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. 13
DIN 13 SEPTEMBRIE 2023

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 13.09.2023 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, cu majoritate de voturi, numirea domnului **Dobre Robert-Răzvan** (identificat cu CI seria) în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați pentru o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 7 (șapte) luni, începând cu data de 05.10.2023 până la data de 04.03.2024.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți, în cuantum de 5.700 lei, cu încadrarea în prevederile Bugetului 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 care va fi încheiat cu noul membru provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta împuternicire.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, cu majoritate de voturi, pe doamna Ilie Adriana - Gabriela, să semneze, în numele acționarului, contractele de mandat cu membrii provizorii numiți.

Referitor la pct. 9:

- 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 Concediu de odihnă**

ILIE Adriana ~~Gabriela~~

