

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. 15
DIN 07 NOIEMBRIE 2023

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 07.11.2023 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 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 10.11.2023 până la data de 09.04.2024.
- 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 administrator 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 12.11.2023 până la data de 11.01.2024.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu nou numit, în cuantum de 5.700 lei brut lunar, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul membru provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta împuternicire.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta 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.

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, cu majoritate de voturi, pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, să semneze, în numele acționarului, actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

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**

