

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
HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 09 IANUARIE 2024

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 09.01.2024 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 **Roman Apostol Picu** (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 12.01.2024 până la data de 11.06.2024, 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 administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați pentru domnul **Brînză Vlăduț** (identificat cu CI seria), domnul **Mirică Cristian** (identificat cu CI seria), domnul **Munteanu Cristian-Eugen** (identificat cu CI seria) și domnul **Vasilache Nicușor** (identificat cu CI seria), cu 2 (două) luni, începând cu data de 09.02.2024 până la data de 08.04.2024, inclusiv.
- 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 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, 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.
- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, ca forma actului adițional ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul 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 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, actele adiționale cu membrii provizorii cărora li 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**

