

**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. 2**  
**DIN 27 FEBRUARIE 2024**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 27.02.2024 ora 12<sup>00</sup>, 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. 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 **Dobre Robert Răzvan** (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_), cu 2 (două) luni, începând cu data de 05.03.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

**Referitor la pct. 5:**

- 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, 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**

