

**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. 9**  
**DIN 29 AUGUST 2024**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2024 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 **Vasilache Nicușor** (identificat cu CI seria ZL nr. 375837), domnul **Mirică Cristian** (identificat cu CI seria ZL nr. 453080), domnul **Munteanu Cristian-Eugen** (identificat cu CI seria ZL nr. 052992) și domnul **Brînză Vlăduț** (identificat cu CI seria XR nr. 547333), cu 2 (două) luni, începând cu data de 09.09.2024 până la data de 08.11.2024, 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 administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, în sumă 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 actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul 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, contractele de mandat cu membrii provizorii nou niști și actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

Referitor la pct. 7:

- 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 - președinta**

