

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 ACTIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 9 IANUARIE 2025

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 09.01.2025 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** (identificată cu CI seria) în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 10.01.2025 până la data de 09.06.2025, inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor fixează, în unanimitate, remunerația membrului provizoriu nou numit sau căreia i se prelungește mandatul, să fie în sumă de 5.700 lei brut lunar, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, în unanimitate, ca forma contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu numit, sau căreia i se prelungește mandatul, să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, în unanimitate, pe doamna **Măchiță Mihaela**, să semneze, în numele acționarului, contractele de mandat cu noul membru provizoriu numit sau al căreia i se prelungește mandatul.

Referitor la pct. 6:

- 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:
MĂCHIȚĂ MIHAELA - președinte

