

**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. 3**  
**DIN 28 FEBRUARIE 2025**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2025 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. 1:**

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, numirea domnului **Brînză Vlăduț** (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_), domnului **Mirică Cristian** (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_), domnului **Munteanu Cristian-Eugen** (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_), domnului **Vasilache Nicușor** (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_), domnului **Roman Apostol Picu** (identificat cu CI seria \_\_\_\_\_) și a doamnei **Gîrlă Laura Diana** (identificată cu CI seria \_\_\_\_\_) în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție și numire a membrilor selectați conform OUG 109/2011, începând cu data de 28.02.2025.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

**Referitor la pct. 3:**

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi, indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii nou numiți, în cuantum 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 cu majoritate de voturi, ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii membri provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire.

**Referitor la pct. 5:**

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, cu majoritate de voturi, pe doamna Măchiță Mihaela, să semneze, în numele acționarului, contractele de mandat cu membrii provizorii nou numiți și actul adițional cu membrul provizoriu cărui i se prelungește mandatul.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează, cu unanimitate de voturi, administratorul provizoriu al CN APDM SA Galați - dna. Fătu Simona Carmen, în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Dna. Fătu Simona Carmen 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**

