

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 1998000905173
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. 8
DIN 20 MAI 2025

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 20.05.2025 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. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor reconfirmă membrii Consiliului de Administrație nominalizați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin acordarea în mod egal a numărului de voturi pentru: doamna Gîrlă Laura-Diana (identificată cu CI _____), domnul Mirică Cristian (identificat cu CI _____), domnul Brînză Vlăduț (identificat cu CI _____), domnul Munteanu Cristian-Eugen (identificat cu CI seria _____) și domnul Vasilache Nicușor (identificat cu CI _____);
- În baza Votului prin corespondență transmis de acționarul Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr. 81/15.05.2025, Adunarea Generală a Acționarilor confirmă numirea doamnei Fătu Simona-Carmen (identificată cu CI _____) în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație;
- Administratorii au puteri depline exercite împreună conform legii.

Referitor la pct. 5:

- Durata mandatului pentru membrul provizoriu numit de către Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr. 81/15.05.2025, este de 5 luni, începând cu data de 10.06.2025.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate, ca remunerația membrului provizoriu nou numit, conform propunerii din nota nr. 118/28.04.2025 să primească o remunerație în sumă de 5.700 lei brut lunar, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate, ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu numit, să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire.

Referitor la pct. 8:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, în unanimitate, pe doamna Petre Ionela, să semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu nou numit.

Referitor la pct. 9:

- 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:
PETRE Ionela

