

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 ACTIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 11
DIN 23 IULIE 2025

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 23.07.2025 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. 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 doamna Gîrlă Laura Diana (identificată cu CI _____), domnul Roman Apostol Picu (identificat cu CI seria _____), domnul Mirică Cristian (identificat cu CI seria _____), domnul Brînză Vlăduț (identificat cu CI : _____) și domnul Munteanu Cristian Eugen (identificată cu CI : _____) și domnul Vasilache Nicușor (identificată cu CI : _____), cu 2 (două) luni, începând cu data de 28.07.2025 până la data de 27.09.2025, inclusiv, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție și numire a membrilor selectați conform OUG 109/2011.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate, ca forma actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație, să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire.

Referitor la pct. 6:

- Adunarea Generală a Acționarilor o desemnează, în unanimitate, pe doamna Petre Ionela, să semneze, în numele acționarului, actele adiționale la contractele de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

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:
PETRE IONELA

