

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 19980000905173
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

COMPANIA NAȚIONALĂ “A.P.D.M. GALATI” S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 12
DIN 11 AUGUST 2025

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 11.08.2025 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. 1:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, în unanimitate, modificările la Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați, în forma prezentată în Convocatorul nr. 8020/09.07.2025, înregistrat la MTI cu nr. 22332/10.07.2025 și în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați nr. 10/09.07.2025, respectiv:

1. Se modifică ART. 18 alin. (1), după cum urmează:

(1) Compania este administrată de către un consiliul de administrație format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform legii;

- Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Statutului CN APDM SA Galați actualizat.

Referitor la pct. 2:

- 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 SI INFRASTRUCTURII:

ERHAN Enan -

