

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. 13
DIN 19 DECEMBRIE 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 19.12.2025 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 79,99981% din capitalul societății și a acționarului Fondul Proprietatea, reprezentând 20,00019% 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 și în baza votului cumulativ,

HOTĂRĂȘTE :

Referitor la pct. 1:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi și în conformitate cu votul cumulativ, iau act de încetarea mandatelor de membru al Consiliului de Administrație al d-lui Mirică Cristian, d-nei Gîrlă Laura, d-lui Munteanu Cristian, d-lui Vasilache Nicușor, d- lui Roman Apostol Picu începând cu data hotărârii Adunării generale ordinare, respectiv de la data de 19.12.2025, pentru dl. Dobre Robert Răzvan se ia act de încetarea mandatului acestuia la data de 23.05.2024 conform AGOA din data de 23.05.2024, iar pentru dl. Dragomir Daniel-Ionuț se ia act de încetarea mandatului acestuia la data de 09.05.2023 conform AGOA din data de 09.05.2023 ca urmare a demisiei acestuia.
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește ca alegerea membrilor consiliului de administrație să se facă prin metoda votului cumulativ astfel:
 - Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii acordă în mod egal numărul de voturi persoanelor: doamnei Costea Marcela Daniela, domnului Brînză Vlăduț, domnului Voicu Ion Laurențiu și doamnei Dănăilă Angelica, acordându-le cumulativ 424735 voturi,

- Fondul Proprietatea SA votează pentru numirea doamnei Fătu Simona Carmen în funcția de membru permanent în Consiliul de Administrație, acordându-i cumulativ 106185 voturi.
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, în baza votului cumulativ, numirea domnului **Brînză Vlăduț** (identificat cu CI seria XR nr. 547333), domnului **Voicu Ion-Laurențiu** (identificat cu CI seria DP nr. 203706), doamnei **Dănăilă Angelica** (identificat cu CI seria ZL nr. 571213), doamnei **Costea Marcela Daniela** (identificat cu CI seria GL nr. 1020384) și a doamnei **Fătu Simona Carmen** (identificată cu CI seria RZ nr. 480240) în funcția de membru în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.12.2025 până la data de 21.12.2029 inclusiv.
- Administratorii au puteri depline exercitate împreună conform legii.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește, în unanimitate, ca remunerația membrilor numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de 5.700 lei brut lunar, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat al companiei.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu noii membri numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desemnează, în unanimitate, pe doamna Petre Ionela și domnul Erhan Enan, să semneze, în numele acționarului, contractele de mandat cu membrii nou numiți în Consiliul de Administrație.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală Ordinară 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 -

ERHAN Enan -

