

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. 1
DIN 16 FEBRUARIE 2026

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 16.02.2026 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, cu majoritate de voturi, numirea doamnei Constantin Raluca Maria (identificată cu CI) în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, care poate fi prelungit o singură dată pentru o perioadă de maximum 2 luni, conform adresei AMEPIP nr. 2693/12.02.2026, începând cu data de 18.02.2026, până la data de 17.07.2026, inclusiv;
- Administratorii au puteri depline exercite împreună conform legii.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor stabilesc, cu majoritate de voturi, remunerația membrului provizoriu nou numit în Consiliul de Administrație, să fie în sumă de 5.700 lei brut lunar, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu majoritate de voturi, 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. 4:

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

Referitor la pct. 5:

- 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 ȘI INFRASTRUCTURII:
PETRE Ionela

