

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 1998000905173
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 14
DIN 21 APRILIE 2026

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13/19.12.2025 și nr. 1/16.02.2026 s-a desfășurat în data de 21.04.2026 la sediul Companiei.

Având în vedere:

- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și ale HG nr. 639/2023 privind Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011,
- Raportul pentru numirile finale "Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de Director General" nr. 4015/21.04.2026,
- Raportul pentru numirile finale "Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de Director Economic" nr. 4014/21.04.2026,
- Recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare conform Proceselor Verbale nr. 89/21.04.2026 respectiv nr. 90/21.04.2026,
- Prevederile Statutului CN APDM SA Galați,
- Aprobarea ordinii de zi și discutarea subiectelor înscrise pe aceasta,
- Declarația de conflict de interese formulată de doamna Costea Marcela Daniela, membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile,

Consiliul de Administrație al C.N. "A.P.D.M. Galați" S.A. constată următoarele:

Doamna Costea Marcela Daniela a informat Consiliul de Administrație cu privire la existența unui conflict de interese în legătură cu punctul 4 de pe Ordinea de zi și nu participă la dezbateri și la vot în ceea ce privește numirea directorului general, participând astfel la dezbateri și vot doar pentru numirea directorului economic.

În temeiul celor de mai sus, Consiliul de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 4:

- a. Consiliul de Administrație ia act de încetarea de drept a mandatului dnei. Director General provizoriu Costea Marcela Daniela (identificată cu CEI seria GL nr. CNP) la data de 22.04.2026;
- b. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitatea celor prezenți (4 voturi pentru, doamna Costea Marcela Daniela nu participă la dezbateri și la vot), numirea domnului Tivilichi Nicolae Dan (identificat cu CI seria) în funcția de director general al CN APDM SA Galați, ca urmare a clasării pe primul loc în procedura de selecție, în conformitate cu Raportul pentru numirile finale "Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de Director General" nr. 4015/21.04.2026, în coroborare cu

- Recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Procesul Verbal nr. 89/21.04.2026 și cu prevederile legislației în vigoare. Durata mandatului se stabilește cu începere de la data de 28.04.2026 până la data de 21.12.2029, inclusiv. Contractul de mandat va include și o clauză de acceptare a mandatului, și se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, potrivit art. 35 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.
- c. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate numirea doamnei Ene Mihaela (identificată cu CI seria) în funcția de director economic al CN APDM SA Galați, ca urmare a clasării pe primul loc în procedura de selecție, în conformitate cu Raportul pentru numirile finale "Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de Director Economic" nr. 4014/21.04.2026, în coroborare cu Recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Procesul Verbal nr. 90/21.04.2026 și cu prevederile legislației în vigoare. Durata mandatului se stabilește cu începere de la data de 28.04.2026 până la data de 21.12.2029, inclusiv. Contractul de mandat va include și o clauză de acceptare a mandatului, și se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, potrivit art. 35 alin. (1) din OUG nr. 109/2011.
- d. Consiliul de Administrație delegă conducerea activității și reprezentarea Societății în relația cu terții pentru perioada începând cu data de 23.04.2026 și până la data acceptării mandatului de către directorul general numit la punctul b. de mai sus, dar nu mai târziu de data hotărârii AGA de aprobare a limitelor generale ale directorilor executivi convocată potrivit Hotărârii nr. 13/21.04.2026 a Consiliului de Administrație;
- e. Consiliul de Administrație aprobă modificarea listei de semnături în bancă, începând cu data de 23.04.2026, astfel după cum urmează:
- (i) se împuternicește domnul Tivilichi Nicolae Dan (identificat cu CI seria) să reprezinte societatea în relația cu banca, cu drept de semnătură I;
 - (ii) se retrage dreptul doamnei Costea Marcela Daniela de a reprezenta societatea în relația cu banca;
 - (iii) celelalte drepturi de reprezentare rămân nemodificate.
- f. Consiliul de Administrație mandatează membrii CNR pentru redactarea contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu directorul general și directorul economic și pentru negocierea termenilor și condițiilor contractuale cu persoanele desemnate pentru ocuparea funcției de director general, respectiv director economic. Forma negociată a contractelor de mandat va fi înaintată, spre aprobare, Consiliului de Administrație, nu mai târziu de 30 de zile de la data prezentei.
- g. Consiliul de Administrație 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
CN APDM SA GALAȚI

PREȘEDINTE
BRÎNZĂ VLĂDUȚ

SECRETAR
POALELUNGI OTILIA-CORINA

