

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 12
DIN 31 AUGUST 2026

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2026 ora 12⁰⁰, în condițiile art.111 alin.2 lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare.

Se constată prezența acționarului **Statul roman, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentând 79,99% din capitalul social al Societății** și a acționarului **Fondul Proprietatea, reprezentând 20,01% din capitalul social al Societății**, fiind îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art.112 alin.1 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, precum și de art.14 alin. (5) din Statutul CN APDM SA Galați.

După aprobarea ordinii de zi și analizarea subiectelor înscrise pe aceasta, **Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați, adoptă prezenta**

HOTĂRÂRE:

Art. 1:

Adunarea Generală a Acționarilor, în unanimitate, **ia act de încetarea de drept**, începând cu data de 17.07.2026, a contractului de mandat nr. 1890/17.02.2026, încheiat cu doamna Constantin Raluca Maria.

Art. 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Împuternicirea nr. 7444/19.08.2026, **nu discută acest punct de pe ordinea de zi.**

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Votul prin corespondență nr. 124/28.08.2026, **votează împotriva.**

Art. 3:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Împuternicirea nr. 7444/19.08.2026, **nu discută acest punct de pe ordinea de zi.**

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Votul prin corespondență nr. 124/28.08.2026, **votează împotriva.**

Art. 4:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Împuternicirea nr. 7444/19.08.2026, **nu discută acest punct de pe ordinea de zi.**

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Votul prin corespondență nr. 124/28.08.2026, **votează împotriva.**

Art. 5:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Împuternicirea nr. 7444/19.08.2026, **nu discută acest punct de pe ordinea de zi.**

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Votul prin corespondență nr. 124/28.08.2026, **votează împotriva.**

Art. 6:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Împuternicirea nr. 7444/19.08.2026, **nu discută acest punct de pe ordinea de zi.**

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, în conformitate cu Votul prin corespondență nr. 124/28.08.2026, **votează împotriva.**

Art. 7:

Adunarea Generală a Acționarilor, **în unanimitate**, mandatează Directorul General al Societății, în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului.

**Reprezentant împuternicit de
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII:**

ERHAN ENA

PETRE IONELA – concediu de odihnă

