

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

COMPANIA NATIONALA “ A.P.D.M. GALATI “ S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13
DIN 29 SEPTEMBRIE 2026

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 29.09.2026 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, cu majoritate de voturi, nu aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari aferenți administratorilor neexecutivi și directorilor executivi ai Societății – versiunea nr. 2.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând acționarul Statul român – 79,99% din capitalul social, votează împotriva.

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A., reprezentând 20,01% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului.

Se ia act de solicitarea Autorității Publice Tutelare privind elaborarea și transmiterea de către Consiliul de Administrație a versiunii nr. 3 a indicatorilor-cheie de performanță, în condițiile și termenele comunicate de aceasta, în vederea parcurgerii etapelor de avizare prealabilă și, ulterior, de aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 2:

Adunarea Generală a Acționarilor, cu majoritate de voturi, nu aprobă forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, aferent indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari prevăzuți la art. 1.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând acționarul Statul român – 79,99% din capitalul social, votează împotriva, menționând că analizarea acestui punct este condiționată de aprobarea punctului I de pe ordinea de zi și că proiectul de act adițional nu deține avizul AMEPIP prevăzut la art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011, aviz care precedă aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A., reprezentând 20,01% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului.

Art. 3:

Adunarea Generală a Acționarilor, cu majoritate de voturi, nu aprobă mandatarea reprezentanților acționarilor C.N. A.P.D.M. S.A. Galați în vederea semnării, în numele și pe seama acționarilor, după caz, a actelor adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii neexecutivi, prevăzute la art. 2.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând acționarul Statul român – 79,99% din capitalul social, votează împotriva, menționând că analizarea acestui punct este condiționată de aprobarea punctelor I și II de pe ordinea de zi.

Reprezentantul acționarului Fondul Proprietatea S.A., reprezentând 20,01% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului.

**Reprezentanți împuterniciți de
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII:**

PETRE IONELA

ERHAN ENAN

