

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. 14
DIN 01 OCTOMBRIE 2026

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 01.10.2026 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:

Punctul 1:

Art. 1. (1) Adunarea Generală a Acționarilor, cu majoritate de voturi, aprobă asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului 2026–2029, în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate publică tutelară, după cum urmează:

- a) limita de răspundere agregată anuală (suma maximă asigurată): 5.000.000 lei, pentru toate pretențiile formulate într-o perioadă anuală de asigurare, inclusiv cheltuielile de apărare;
- b) nivelul maxim al primei de asigurare: 50.000 lei pentru fiecare perioadă anuală de asigurare;
- c) durata: perioade anuale de asigurare succesive, până la încetarea mandatelor în curs, cel târziu la 21.12.2029.

(2) Prima de asigurare se plătește de Companie, cu încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, și nu face parte din remunerația administratorilor.

Art. 2. Persoanele asigurate în temeiul prezentei hotărâri sunt membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13/19.12.2025, pentru mandatul 22.12.2025–21.12.2029, precum și administratorii numiți, inclusiv provizoriu, pe posturile vacante ale aceleiași consiliu. Prezenta hotărâre nu privește asigurarea directorilor; o eventuală asigurare a acestora se contractează distinct, cu o limită de răspundere proprie, fără a afecta limita prevăzută la art. 1. alin. (1) lit. a).

Art. 3. Contractul de asigurare respectă următoarele condiții minime:

- a) data retroactivă a poliței nu poate fi ulterioară datei de 22.12.2025;
- b) sunt acoperite pretențiile formulate de Companie împotriva persoanelor asigurate, inclusiv în urma hotărârii adunării generale de pornire a acțiunii în răspundere potrivit art. 155 din Legea nr. 31/1990;
- c) sunt excluse faptele săvârșite cu intenție și fraudă, iar persoana asigurată restituie cheltuielile de apărare avansate în cazul în care intenția sau fraudă se stabilește prin hotărâre definitivă;
- d) limita prevăzută la art. 1. alin. (1) lit. a) este afectată exclusiv persoanelor asigurate prevăzute la art. 2; polița nu include acoperirea proprie a Companiei din aceeași limită.

Art. 4. (1) Consiliul de Administrație include clauza privind asigurarea de răspundere profesională în primul act adițional la contractele de mandat ale administratorilor supus avizului AMEPIP și aprobării adunării generale potrivit art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011.

(2) Clauza va cuprinde:

- a) cuantumul și limitele de răspundere prevăzute la art. 1,
- b) modalitatea de contractare și plată a asigurării,
- c) dreptul Companiei de a recupera de la administrator cota-parte din primele plătite, aferentă acestuia, pentru perioada în care a săvârșit cu intenție fapte prin care a cauzat prejudicii Companiei, stabilite prin hotărâre definitivă.

Art. 5 (1) Consiliul de Administrație asigură derularea procedurii de achiziție a serviciilor de asigurare cu respectarea art. 1-3.

(2) Documentația de atribuire se transmite Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de inițierea procedurii.

(3) Contractul de asigurare se poate încheia după adoptarea prezentei hotărâri, în temeiul clauzei privind asigurarea de răspundere profesională din contractele de mandat în vigoare, cuantumul și limitele stabilite prin prezenta hotărâre urmând a fi menționate în contractele de mandat prin actul adițional prevăzut la art. 6. În cazul în care contractele de mandat în vigoare nu cuprind clauza privind asigurarea de răspundere profesională, contractul de asigurare se încheie după aprobarea actului adițional.

(4) În cazul în care procedura de achiziție nu se finalizează la nivelul primei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b, Consiliul de Administrație prezintă adunării generale ofertele primite, în vederea reevaluării acestui nivel.

Art. 6 Consiliul de Administrație informează adunarea generală, în prima ședință ulterioară încheierii contractului de asigurare, asupra asiguratorului, primei, limitelor, franșizelor și excluderilor.

Punctul 2:

Adunarea Generală a Acționarilor, în unanimitate, ia act de Raportul administratorilor CN APDM SA Galați nr. 217/07.09.2026, aferent semestrului I 2026, în temeiul art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

PETRE IONELA

