

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

COMPANIA NAȚIONALĂ “ A.P.D.M. GALATI “ S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 22 IANUARIE 2019

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință extraordinară la data de 22.01.2019 ora 12⁰⁰, în condițiile art.113 lit.m) 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 (vot prin corespondență), 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 HG nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați, cu modificările și completările ulterioare.

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 propunerea Consiliului de Administrație de modificare a Statutului CN APDM SA Galați, conform referatului 204/J/20.12.2018, după cum urmează:
Art.18 alin.14 *”Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la sediul social al Companiei, în orice alt loc stabilit de comun acord între administratori sau prin teleconferință.”*
Art.18 alin.19 *”Deciziile consiliului de administrație vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor participanți la ședință în condițiile art.18 alin.14.”*
Art.18 alin.24 *”Procesul verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință cât și la distanță.”*
- Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește președintele Consiliului de Administrație dl. Stan Gelu (identificat cu CI seria GL nr. 621782, CNP 1561128170401), pentru semnarea Statutului CN APDM SA Galați actualizat.
- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar

