

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 ORDINARĂ A ACTIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 01 OCTOMBRIE 2018**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 01.10.2018 ora 11⁰⁰, în condițiile art.111 alin.2 lit.b) 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 revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați a domnului Biban Mircea Florin (identificat cu CI seria CJ nr. 144549, CNP 1730621120727) și a doamnei Murgeanu Gabriela (identificată cu CI seria RR nr. 917157, CNP 2630914400100)

Referitor la pct. 2:

- Luând act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii, respectiv domnul Panait Traian și domnul Florin Luca, prin ajungerea la termen în data de 23.10.2018, Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi numirea domnului Panait Traian (identificat cu CI seria RD nr. 906051, CNP 1540918400363) și cu unanimitate de voturi numirea domnului Florin Luca (identificat cu CI seria IF nr. 454889, CNP 1710926335026), în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 24.10.2018.
- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi numirea domnului Iordăchescu Ion (identificat cu CI seria PX nr. 236432, CNP 1750930293111) și a doamnei Cornilă Anișoara (identificată cu CI seria GG nr. 258815, CNP 2640818520017), în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 01.10.2018.
- Ca urmare componența Consiliului de Administrație va fi următoarea: Iordăchescu Ion, Cornilă Anișoara, Panait Traian, Stan Gelu, Mihalcea Fănel, Badea Victor și Florin Luca.
Administratorii au puteri depline exercitate împreună, conform legii.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5040 lei brut lunar, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi ca forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire.

- Referitor la pct. 5:
Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează pe doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia pentru semnarea în numele acționarului a contractelor de mandat cu membrii provizorii nou numiți.
Referitor la pct. 6:
- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general 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.
Referitor la pct. 7:
- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2018 conform notei nr. 134/30.08.2018

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar

