

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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 20 august 2018

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 20.08.2018 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** în unanimitate revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnului Cozac Radu Vasile (identificat cu CI seria RT nr. 910110, CNP 1790101205021).

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi numirea domnului Mihalcea Fănel (identificat cu CI seria XR nr. 581576, CNP 1520726090041), a domnului Biban Mircea Florin (identificat cu CI seria CJ nr. 144549, CNP 1730621120727), a domnului Badea Victor (identificat cu CI seria RX nr. 1570603400431) și a domnului Stan Gelu (identificat cu CI seria GL nr. 621782, CNP 1561128170401), 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 24.08.2018

Administratorii au puteri depline exercitate împreună, conform legii.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi prelungirea mandatului domnului Panait Traian (identificat cu CI seria RD nr. 906051, CNP 1540918400363) și a doamnei Murgeanu Gabriela (identificată cu CI seria RR nr. 917157, CNP 2630914400100) pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 24.08.2018.
- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** în unanimitate prelungirea mandatului domnului Luca Florin (identificat cu CI seria IF nr. 454889, CNP 1710926335026), pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 24.08.2018.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5040 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Referitor la pct. 5:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu majoritate de voturi ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire și forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celui prevăzut în anexa nr. 2 la împuternicire.

Referitor la pct. 6:

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 și a actelor adiționale cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Referitor la pct. 7:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, pentru a îndeplini acest mandat.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar

A circular stamp from the National Company of Administrative and Financial Services (C.N. A.P.D.M. S.A.) in Galați. The stamp contains the text: "ROMANIA", "C.N. A.P.D.M. S.A.", "GALAȚI", and "ROMANIA". A signature is written over the stamp.