

**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 21 DECEMBRIE 2018**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018 ora 11<sup>00</sup>, 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 prelungirea mandatului domnului Mihalcea Fănel, domnului Stan Gelu și a domnului Badea Victor pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 24.12.2018.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi, ca 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. 1 la împuternicire.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor o mandatează cu majoritate de voturi pe dna. Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia să semneze în numele acționarului, actele adiționale de prelungire pentru membri provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorului 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.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**  
**NIȚU Mărioara**

- președinte  
- secretar

