

**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 26 NOIEMBRIE 2018**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA s-a întrunit în ședință ordinară la data de 26.11.2018 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 cворum 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 cu majoritate de voturi ia act de Raportul privind controlul tematic efectuat la Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați cu nr. 29586/06.09.2018 elaborat de către Corpul de Control al ministrului transporturilor și dispune conducerii societății ducerea la îndeplinire a măsurilor propuse în Raportul mai sus menționat.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor **aprobă** cu unanimitate de voturi declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru selecția administratorilor și a directorilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
- Adunarea Generală a Acționarilor decide cu majoritate de voturi ca cheltuielile aferente contractării serviciilor expertului independent vor fi suportate de către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați.

Referitor la pct. 3:


- Adunarea Generală a Acționarilor cu majoritate de voturi, mandatează Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru selecția administratorilor și directorilor.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor cu unanimitate de voturi, 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.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**

- președinte

  
**Gheorghiu Mihaela**  
Secretar tehnic AGA