

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**CN APDM SA GALAȚI**

**PROCES VERBAL**  
**AL ȘEDINȚEI DIN 22 IANUARIE 2019**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință extraordinară, în data de 22.01.2019 ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr.38, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(8) din HG nr. 518/1998 privind înființarea CN APDM SA Galați cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea este statutară, fiind prezenți împuterniciții mandatați de Ministerul Transporturilor să reprezinte interesele capitalului de stat în cadrul companiei (Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, Nițu Mărioara) prin Împuternicirea nr. 3207/21.01.2019, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 417/22.01.2019

Din partea SC Fondul Proprietatea SA București s-a primit Procura de vot prin corespondență nr. 12/22.01.2019, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 418/22.01.2019.

Doamna Cebanu constată îndeplinirea condițiilor legale privind convocarea AGA CN APDM, precum și primirea materialelor de către toți membrii AGA în timp util.

Doamna Cebanu prezintă ordinea de zi, iar membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată.

Punctul 1: Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de modificare a Statutului CN APDM SA Galați și împuternicirea președintelui CA pentru semnarea Statutului CN APDM SA Galați actualizat.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (7) lit. p) din Statutul Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” - S.A. Galați, aprobă 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.

Fondul Proprietatea votează împotriva modificării Statutului CN APDM SA Galați.

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

- președinte  
- secretar

