

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALAȚI

PROCES VERBAL
AL ȘEDINȚEI DIN 20 AUGUST 2018

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară în data de 20.08.2018 ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

Adunarea este statutară, fiind prezenți împuterniciții mandatați de Ministerul Transporturilor să reprezinte interesele capitalului de stat în cadrul companiei (dna. Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia și dna. Nițu Mărioara), prin împuternicirea nr. 2988/10.08.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 4574/ 20.08.2018.

Din partea SC Fondul Proprietatea SA București s-a primit Procura de vot prin corespondență nr. 156/14.08.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 1650/14.08.2018.

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: Revocare membri din Consiliul de Administrație.

Reprezentantii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” - S.A. Galați, **aprobă** revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnului Cozac Radu Vasile, prin ajungerea la termen a mandatului în data de 23.08.2018.

Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Punctul 2: Numirea de membri provizorii în Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.

Reprezentantii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” - S.A. Galați, **aprobă** numirea domnului Mihalcea Fănel, a domnului Biban Mircea Florin, a domnului Badea Victor și a domnului Stan Gelu 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.

Dna. Nițu face mențiunea că ar trebui să se țină seama de prevederile art. 28 alin. 5 din OUG 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și anume că nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici în Consiliul de Administrație.

Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Punctul 3: Prolungirea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.

Reprezentantii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” - S.A. Galați, **aprobă** prelungirea mandatului domnului Panait Traian, a doamnei

Murgeanu Gabriela și a domnului Luca Florin pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 24.08.2018.

Fondul Proprietatea SA votează pentru prelungirea mandatului dlui. Florin Luca.

Fondul Proprietatea SA votează împotriva prelungirii mandatului celorlalți membri propuși de Ministerul Transporturilor.

Punctul 4: Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri numiți.

Reprezentantii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, alé art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit e) din Statutul CN APDM SA, **aprobă** ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5040 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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.

Fondul Proprietatea SA se abține de la vot.

Punctul 5: Aprobarea formei contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și a formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii cărora li s-a prelungit mandatul.

Reprezentantii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** 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.

Fondul Proprietatea SA se abține de la vot.

Punctul 6: Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A. Galați doamna Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, în temeiul art. 14 alin. (3) lit. j) din Statutul Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” - S.A. GALAȚI, va semna în numele acționarului contractele de mandat cu membrii provizorii nou numiți și actele adiționale a membrilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Punctul 7: Împuternicirea Directorului general al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrul Comertului.

Reprezentantii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A. Galați vor aproba mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrul Comertului, 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.

Fondul Proprietatea SA votează pentru.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar

