

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

**PROCES VERBAL**  
**AL ȘEDINȚEI DIN 01 OCTOMBRIE 2018**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară în data de 01.10.2018 ora 11<sup>00</sup>, 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. 3053//26.09.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 2022/ 26.09.2018.

Din partea SC Fondul Proprietatea SA București s-a primit Procura de vot prin corespondență nr. 191/27.09.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 2046/28.09.2018.

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.**

Reprezentanții 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 al CN APDM SA Galați a domnului Biban Mircea Florin și a doamnei Murgeanu Gabriela.

Fondul Proprietatea se abține de la vot.

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

Reprezentanții 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 O.U.G. 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, iau act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii respectiv domnul Panait Traian și domnul Florin Luca prin ajungerea la termen în data de 23.10.2018 și aprobă numirea domnului Panait Traian și a domnului Florin Luca începând cu data de 24.10.2018 și a domnului Iordăchescu Ion și a doamnei Cornilă Anișoara 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 ședinței. Ca urmare componența Consiliului de Administrație va fi următoarea: Iordăchescu Ion, Cornilă Anișoara, Panait Traian, Stan Gelu, Mihalcea Fănel, Badea Victor și Florin Luca.

Fondul Proprietatea votează pentru numirea domnului Florin Luca în funcția de administrator provizoriu.

Fondul Proprietatea votează împotriva numirii în funcția de administrator provizoriu, a domnilor Panait Traian și Iordăchescu Ion și a doamnei Cornilă Anișoara.

**Punctul 3: Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri numiți.**

Reprezentanții 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 O.U.G. 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. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. e) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, aprobă 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 clasificării 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 se abține de la vot.

Punctul 4: Aprobarea formei contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. 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 ce va fi încheiat cu membrii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta împuternicire.

Fondul Proprietatea se abține de la vot.

Punctul 5: Mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii.

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.

Fondul Proprietatea se abține de la vot.

Punctul 6: 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 Comerțului.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă mandatarea 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.

Fondul Proprietatea votează pentru.

Punctul 7: Analiza și aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2018.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) lit. g) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați aferent anului 2018 conform notei nr. 134/30.08.2018.

Fondul Proprietatea votează împotriva.

Punctul 8: Prezentarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului I 2018, întocmit în conformitate cu OUG nr.109/2011.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, în temeiul art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și art. 14 alin. (3) lit. i) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, iau act de raportul administratorilor CN APDM SA Galați aferent semestrului I 2018 prezentat prin nota 135/30.08.2018.

Fondul Proprietatea consideră că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

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

- președinte  
- secretar



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mirela Delia Cebanu".