

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CN APDM SA GALAȚI

PROCES VERBAL
AL ȘEDINȚEI DIN 21 DECEMBRIE 2018

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară în data de 21.12.2018 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 (Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, Nițu Mărioara) prin Împuternicirea nr. 3190 /14.12.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 2801/20.12.2018.

Din partea SC Fondul Proprietatea SA București s-a primit Procura de vot prin corespondență nr. 249/20.12.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 2809/20.12.2018.

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: Prelungire contract de mandat membri provizorii.

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 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 Mihalcea Fănel, domnului Stan Gelu și a domnului Badea Victor pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 24.12.2018.

Fondul Proprietatea votează împotriva.

Punctul 2: Aprobarea formei actului adițional de prelungire a contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii cărora li se prelungește mandatul.

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 OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă 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.

Fondul Proprietatea votează împotriva.

Punctul 3: Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze actele adiționale de prelungire a contractului de mandat.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A. Galați dna. 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 actele adiționale de prelungire pentru membri provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Fondul Proprietatea votează împotriva.

Punctul 4: Împuternicirea Directorului General al CN APDM SA 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 5: Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de modificare a Statutului CN APDM SA Galați privind ținerea ședințelor Consiliului de Administrație în alt loc decât la sediul companiei.

Reprezentantii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați resping punctul de pe ordinea de zi deoarece nu este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Fondul Proprietatea votează împotriva.

CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia
NIȚU Mărioara

- președinte
- secretar

