

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

**PROCES VERBAL**  
**AL ȘEDINȚEI DIN 26 NOIEMBRIE 2018**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară în data de 26.11.2018 ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor din București Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

Adunarea este statutară, fiind prezent împuternicitul mandatat de Ministerul Transporturilor să reprezinte interesele capitalului de stat în cadrul companiei, dna. Cebanu – Ștefănescu Mirela Delia, prin Împuternicirea nr. 3145/26.11.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 6365/26.11.2018. Dna. Nițu Mărioara nu este prezentă la ședință, fiind în concediu de odihnă.

Din partea SC Fondul Proprietatea SA București s-a primit Procura de vot prin corespondență nr. 220/20.11.2018, înregistrată la CN APDM SA Galați cu nr. 6310/21.11.2018.

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: Informare referitoare la Raportul privind controlul tematic efectuat la CN APDM SA Galați cu nr. 29586/06.09.2018, elaborat de către Corpul de Control al ministrului transporturilor.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul art. 14 alin. (3) lit. o) din Statutul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, 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.

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

Punctul 2: Declanșarea procedurilor de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art. 4 alin. (3) coroborat cu art. 50 din Capitolul II Alte măsuri necesare implementării prevederilor ordonanței de urgență al Anexei nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul prevederilor OMT nr. 348/2017, modificat prin OMT nr. 573/2017 și prin OMT nr. 1191/2018, aprobă 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Cheltuielile aferente contractării serviciilor expertului independent vor fi suportate de către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați.

Fondul Proprietatea votează pentru declanșarea procedurilor de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016

Punctul 3: Mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.

Reprezentantul 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, art. 29 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul prevederilor O.M.T. nr. 348/2017, modificat prin O.M.T. nr. 573/2017 și prin O.M.T. nr. 1191/2018, aprobă mandatarea Consiliului 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.

Fondul Proprietatea votează împotriva mandatării Consiliului de Administrație pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății și susține derularea procedurii de selecție a administratorilor societății de către Ministerul Transporturilor.

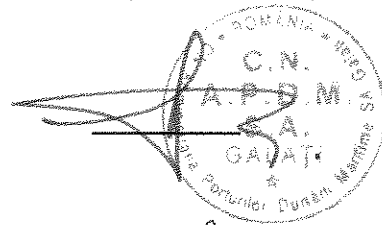
Punctul 4: Împuternicirea Directorului General al CN APDM SA Galați să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă sedinței, la Oficiul Registrul Comerțului.

Reprezentantul 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.

**CEBANU – ȘTEFĂNESCU Mirela Delia**

- președinte



**Gheorghiu Mihaela**  
Secretar tehnic AGA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gheorghiu Mihaela".