

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanta

Sediul social: Gara Maritima, Incinta Port Constanta, Jud. Constanta, Romania

Înmatriculată la ORC-TC sub nr. : J13/2308/09.10.1998

C.U.I.: RO 11062831

Capital social subscris: 132.555.670 lei

Capital social vărsat: 132.555.670 lei

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME – S.A. CONSTANȚA
Nr.1/ 23 ianuarie 2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanta** (denumită în continuare "Societatea"), persoană juridică română, cu sediul în România, municipiul Constanta, Gara Maritimă, Incinta Port Constanța, județul Constanta, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/2308/1998, C.U.I.: RO 11062831, constituită în baza H.G 517/1998 (cu modificările și completările ulterioare), **s-a întrunit astăzi 23.01.2015, ora 11.00, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, incinta port C-ța, Gara Maritimă.**

Acționarii participanți la ședință sunt deținătorii unui număr total de **10.604.454** acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social, respectiv: **Statul reprezentat prin M.T. care deține 80%** din capitalul social subscris și vărsat, prin împuternicirii: **dna Gabriela Murgeanu, dna Georgeta Bratu**, conform **Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 258/25.03.2014 și a împuternicirii nr. 367/22.01.2015,**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății a fost convocată în conformitate cu:

- prevederile art. 16 alin 10 din Statutul Societății;
- art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- acceptul expres al acționarilor

La ședința este prezent domnul prof.dr.ing. Lucian Băluț în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

După constatarea legalității ședinței întrunită astăzi 23.01.2015, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de **10.604.454** acțiuni, reprezentând 80 % din numărul total de acțiuni emise de Societate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind convocată în conformitate cu prevederile legale și statutare, s-a trecut la discutarea problemelor cuprinse pe ordinea de zi, la care s-au luat următoarele decizii, în conformitate cu prevederile legale și statutare:

I. Având în vedere faptul că titularii dreptului de proprietate asupra acțiunilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța nu pot fi decât statul și unitățile administrativ teritoriale, iar nu consiliile locale sau consiliile județene, care sunt autorități deliberative, se aprobă conform voturilor valabil exprimate „Punerea în aplicare a *Deciziei nr. 574/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța, pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 08 decembrie 2014 și stabilirea încetării efectelor Protocolului nr. 4474 LO/05.12.2008”.*

În consecință, față de cele mai sus menționate, un număr de 2.651.113 acțiuni revin statului roman reprezentat prin Ministerul Transporturilor.

2. Se aprobă conform voturilor valabil exprimate Modificarea art. 8 din Statutul CN APM SA Constanța care va avea următorul conținut:

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat la data de 08 decembrie 2014 este în valoare de 132.555.670 lei, fiind divizat în 13.255.567 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Participarea acționarilor la profit și pierderi este după cum urmează:

a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține un număr de 10.604.454 acțiuni reprezentând 80% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei;

b) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. deține un număr de 2.651.113 acțiuni reprezentând 20% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei"; Se aprobă conform voturilor valabil exprimate desemnarea domnului Lucian Băluț ca Președintele Consiliului de Administrație al CN APM

3. Se aprobă conform voturilor valabil exprimate "Mandatarea reprezentanților în AGA ai acționarului MT sa semneze procesul verbal și hotărârile adoptate în cadrul ședinței și mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Constanta. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte dintre puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat".

Ședința adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei se declară închisă astăzi, 23.01.2015, la ora 12.30.

Prezentul proces verbal a fost întocmit în timpul ședinței, la sediul CN APM SA, astăzi 23 ianuarie 2015, în 5 (cinci) exemplare originale.

Acționarii Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanta:

Ministerul Transporturilor

Reprezentat prin

Dna Gabriela MURGEANU

Dna Georgeta BRATU

Secretar,

Dna Gabriela Murgeanu

Secretar tehnic,

Dna Luciana Izabel MOCANU

