

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

Sediul social: Gara Maritimă, Incinta Port Constanta, Jud. Constanta, Romania
inmatriculată 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 ADUN
ĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME — S.A. CONSTANȚA

Nr.1/ 21 MARTIE 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor 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 Constanta, judetul Constanta, inmatriculată la Registrul

Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta 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 21 MARTIE 2016, 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 împuternicirile: **dl. Ion-Aurel Stanciu, dna Georgeta Bratu și dna Gabriela Murgeanu**, conform **Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1098/06.10.2015 și a împuternicirii nr. 1474/18.03.2016**,

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

- prevederile art. 15 alin 5 și 6 din Statutul Societății;
- art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- convocatorul ședinței publicat în Monitorul Oficial al României nr 738/19.02.2016

La ședința este prezent domnul prof.dr.ing. Lucian Băluț în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, dna Flavia Teodosiu, în calitate de administrator neexecutiv și dl. Valeriu Nicolae Ionescu, în calitate de administrator executiv.

După constatarea legalității ședinței întrunită astăzi 21.03.2016, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de **10.604.454 acțiuni**, reprezentând 80 % din numărul total de acțiuni emise de Societate, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor 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:

1. Se aprobă conform voturilor valabil exprimate *Aprobarea modificării art. 8 alin 1 din Statutul CN APM, care va avea următorul conținut:*

"Capitalul subscris și vărsat la data de 21.03.2016 este în valoare totală de 132.906.430 lei, corespunzător unui număr de 13.290.643 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei/fiecare acțiune și va fi deținut, după cum urmează:

Ministerul Transporturilor — cota de participare 80%, valoare nominală acțiune : 10 lei, număr acțiuni: 10.632.515, valoare capital social : 106.325.150 lei; Fondul Proprietatea - cota de participare 20%, valoare nominală acțiune: 10 lei, număr acțiuni: 2.658.128, valoare capital social : 26.581.280 lei; "

2. Se aprobă conform voturilor valabil exprimate "Mandaturea reprezentanților in AGA ai acționarului MT sa senmeze procesul verbal si hotărdrile adoptate in cadrul sedintei si mandatarea directorului general in 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, 21.03.2016, la ora 11.30.

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

Ministerul Transporturilor

Reprezentat prin

Dna Georgeta BRATU

Dna Gabriela MURGEANU

Secretar,

Dna Georgeta BRATU

ra,

Secretar tehnic,

Dna Luciana Izabel MOCANU

