

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

Sediul social: Gara Maritima, 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: 132.906.430 lei

Capital social vărsat: 132.906.430 lei

**HOTARÂREA ADUN
ĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIJA PORTURILOR MARITIME — S.A. CONSTANȚA

Nr.4/21 MARTIE 2016

Adunarea Generală Ordinară 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 21.03.2016, ora 12.00, la sediul CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, din Constanța, Incintă Port, Gara Maritimă.**

Acționarii participanți la ședință sunt deținătorii unui număr total de **10.632.515 acțiuni**, reprezentând **80%** din numărul total de acțiuni emise de Companie, respectiv:

- **Acționarul Statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor**, acționar deținător al unui număr de **10.632.515** de acțiuni, reprezentând **80%** din capitalul social, prin imputemiciții: **Dna Georgeta Bratu si Dna Gabriela Murgeanu și Dl Ion — Aurel Stanciu (care lipsește și a acordat mandat Dnei Gabriela Murgeanu),conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1098/06.10.2015 și a împuternicirii nr. 1473/17.03.2016,**

- **Acționarul Fondul Proprietatea**, acționar deținător al unui număr de **2.651.113** de acțiuni, reprezentând **20%** din capitalul social, **a votat prin corespondență conform buletinului de vot înregistrat cu nr. 1501/21.03.2016.**

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
- acordul expres al acționarului Fondul Proprietatea, conform adresa înregistrată cu nr. 1298/10.03.2016;
- acordul expres al acționarului Ministerul Transporturilor, conform adresă înregistrată cu nr. 1334/11.03.2016.

La ședința este prezent Dl. Prof. dr. ing. Lucian BĂLUȚ, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al CN APM SA Constanța, dna Flavia Teodosiu, în calitate de administrator neexecutiv, dl. Valeriu Nicolae Ionescu, în calitate de administrator executiv.

După constatarea legalității ședinței întrunită astăzi **21 martie 2016**, în prezența acționarilor deținători ai unui număr **10.632.515 acțiuni**, reprezentând **80** din numărul total de acțiuni emise de Societate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind convocata în conformitate cu prevederile legale si statutare, s-a trecut la discutarea problemelor cuprinse pe ordinea de zi, la care s-au luat următoarele decizii, în conformitate cu prevederile legale si statutare:

I. Se desemnează doamna Gabriela Murgeanu să negocieze și să semneze cele patru contracte de mandat.

Pe perioada mentinerii efectelor sentinței civile nr. 547/2016 pronunțată de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 854/118/2016,

Se aprobă conform voturilor valabil exprimate numirea următorilor administratori:

- a) **Mihuț Constantin Crăciun** cu următoarele date de indentificare: domiciliat în București, strada Dumitru Tacu nr. 10, identificat cu C.I, seria RR, nr. 377256 eliberată de SPCEP București, la data de 22.02.2006, CNP 1620521400170.
- b) **Ionut Liviu Moșteanu** cu următoarele date de indentificare: domiciliat în București, strada Băiculești, nr. 13, bl. B9, sc C, et. 6, ap. 107, identificat cu C.I, seria RR, nr. 453432, eliberată de SCEP S I, la data de 16.05.2007, CNP 1731223034980.
- c) **Ioana Cristina CUC**, cu următoarele date de indentificare: domiciliată în București, strada Vlaicu Vodă nr. 5, bl. C9, sc 2, et. 7, ap. 58, identificat cu C.I, seria RD, nr. 823097, eliberată de SPCEP, la data de 11.09.2012, CNP 2760811423021.
- d) **Adrian Cighi**, cu următoarele date de indentificare: domiciliat in București, strada Aron Cotruș nr. 57, identificat cu C.I, seria RT, nr. 768358, eliberată de SPCEP S1, la data de 18.05.2011 CNP 1830810314000.

2. *Adunarea Generală a Acționarilor aproM conform volurilor valabil exprimate "Mandatarea reprezentanților in AGA ai acționarului MT sa semneze procesul verbal si hotărârile adoptate in cadrul ședinței si mandatarea directorului general in vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalit ăților necesare inregistrării publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Constanta. Directorul general pocue delega către alte persoane toate sau o parte dintre puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat".*

Ședința adunării generale ordinare a acționarilor Companiei se declară închisă astăzi, 21 martie 2016, la ora 12.30.

Acționarii Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" — S.A. Constanta:

Ministerul Transporturilor
Reprezentat prin

Dna Georgeta BRATU

Dna Gabriela MURGEANU

Secretar,
Dna Gabriela MURGEANU

Secretar tehnic,

Dna Luciana MOCANU

