

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanta
Sediul social: Gara Maritimă, 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: 132.906.430 lei
Capital social vărsat: 132.906.430 lei

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA 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, 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 împuternicirii: **Dna Georgeta Bratu și 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 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 desemnează doamna Gabriela Murgeanu să negocieze și să semneze cele patru contracte de mandat.
Pe perioada menținerii efectelor sentinței civile nr. 547/2016 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 854/118/2016,*

Se aprobă conform voturilor valabil exprimate numirea următorilor administratori:

a) **Mihuț Constantin Crăciun**

b) **Ionuț Liviu Moșteanu**

c) **Ioana Cristina CUC,**

d) **Adrian Cighi,**

2. *Adunarea Generală a Acționarilor aprobă conform voturilor valabil exprimate "Mandatarea reprezentanților în AGA ai acționarului MT să 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 ordinare a acționarilor Companiei se declară închisă astăzi, 21 martie 2016, la ora 12.30.

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

Ministerul Transporturilor
Reprezentat prin

Dna Georgeta BRATU

Dna Gabriela MURGEANU

Secretar,
Dna Gabriela MURGEANU

Secretar tehnic,

Dna Luciana MOCANU