

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: 132.906.430 lei
Capital social vărsat: 132.906.430 lei

HOTARĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME – S.A. CONSTANȚA

Nr.5/12 august 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 12.08.2016, ora 11.00 (a doua convocare), 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 împuternicirii: **Dna Georgeta Bratu si Dna Gabriela Murgeanu**, conform **Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 684/11.08.2016 și a împuternicirii nr. 26486/11.08.2016**,

- **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. 26373/10.08.2016.**

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

- prevederile art. 15 alin 1 din Statutul Societății;
- art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- convocatorul ședinței publicat în Monitorul Oficial al României nr 2462/04.07.2016

La ședința este prezent dl. Valeriu Nicolae Ionescu, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație în baza mandatului înregistrat cu nr 26561/11.08.2016 și administrator executiv.

După constatarea legalității ședinței întrunită astăzi **12 august 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 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. Se aprobă conform voturilor valabil exprimate numirea următorilor administratori:

a) Bradea Ioana – Alexandra, cu următoarele date de indentificare

b) Frunză Victor – Alexandru cu următoarele date de indentificare:

Durata contractului celor doi administratori va fi de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 modificata si completata prin Legea nr. 111/2016.

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

Ședința adunării generale ordinare a acționarilor Companiei se declară închisă astăzi, 12 august 2016, la ora 13.50.

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,

Mădălina CREȚU

Dna Luciana MOCANU