

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

Sediu 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

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

Nr. 3/15 aprilie 2021

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 15 aprilie 2021, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.**

Acționarii participanți la ședință sunt deținătorii unui număr total de **13.290.643** acțiuni reprezentând 100% din numărul total de acțiuni emise de Companie, respectiv:

- **Acționarul Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**, acționar deținător al unui număr de **10.632.514** de acțiuni, reprezentând **80%** din capitalul social, prin împuterniciții: **dna Laura – Diana Gîrlă și dl Adrian Olteanu**, conform **Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 10/08.11.2019 și a împuternicirii nr. 4678/14.04.2021**, înregistrată la CN APM SA cu nr.3570/15.04.2021

- **Acționarul Fondul Proprietatea**, acționar deținător al unui număr de **2.658.129** de acțiuni, reprezentând **20%** din capitalul social, conform împuternicirii cu nr. 62/14.04.2021.

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,

În urma dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a luat următoarele hotărâri:

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă revocarea următorilor administratori: Bătrîncă Ghiorghe, Burlacu Mircea, Petrașcu Elena, Șerban Daniela.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei aprobă numirea următorilor administratori: Paris Cristian, Enache Bogdan, Mihail Mihai-Florin, Crizbasianu Adrian, începând cu data de 16.04.2021, până la data de 15.08.2021.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei aprobă ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 10.636 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al companiei aprobat.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii provizorii nou numiți, să fie conform celei prevăzute în anexa nr.1 la mandatul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 4678/14.04.2021.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei aprobă semnarea de către reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor a contractelor de mandat cu administratorii provizorii nou numiți.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei aprobă împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

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

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Reprezentat prin

Dna Laura – Diana Gîrlă



DI Adrian Olteanu



Fondul Proprietatea

Reprezentat prin

Cătălin Niculiță



Secretar,

DI. Adrian Olteanu



Secretar tehnic,

Dna Luciana Mocanu



Dna Adina Albu