

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

Nr. 3/05 aprilie 2022 – a doua convocare

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 05 aprilie 2022 (a doua convocare), 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 **25.864.908** acțiuni reprezentând 80% din numărul total de acțiuni emise de Companie, respectiv:

- **Acționarul Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**, acționar deținător al unui număr de **25.864.908** de acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social, prin împuternicit: **dna Laura Gîrlă și dl Adrian Olteanu**, conform **Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 10/08.11.2019 și a împuternicirii nr. 5263/05.04.2022** înregistrată la CN APM SA cu nr. **14714/05.04.2022**.

Acționarul **Fondul Proprietatea**, acționar deținător al unui număr de **6.466.226** de acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, a transmis vot prin corespondență, document înregistrat la acționar cu nr. **49/31.03.2022**, iar la Companie cu nr. **3349/31.03.2022**.

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. 901/02.03.2022,

La ședință este prezent dl Staicu Mihai George, în calitate de președinte Consiliului de Administrație.

După constatarea legalității ședinței întrunită astăzi 05 aprilie 2022, în prezența acționarilor deținători ai unui număr 25.864.908 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, adoptă următoarele decizii conform voturilor valabil exprimate:

1. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” S.A. Constanța, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul CN APM SA, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, au luat act de încetarea de drept a mandatului domnului Chirilă Constantin și domnului Staicu Mihail George prin ajungerea la termen în data de 04.04.2022, doamnei Murgeanu Gabriela și domnului Diaconu Cătălin prin ajungerea la termen în data de 15.04.2022.
2. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” S.A. Constanța, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul CN APM SA, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 641, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au aprobat numirea pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, a domnului Chirilă Constantin și domnului Goidea Florin în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data 05.04.2022 și până la data de 04.08.2022, inclusiv, precum și a domnului Găvruta Adrian Daniel și domnului Diaconu Cătălin începând cu data 16.04.2022 și până la data de 15.08.2022, inclusiv.
3. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” S.A. Constanța, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) lit. d) din Statutul CN APM SA, art. 111 alin. (2) lit. c) din

Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au aprobat ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie în sumă de 10.636 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

4. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au aprobat ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta imputemicire.
5. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, în temeiul prevederilor în temeiul art. 14 alin. (3) lit. i) din Statutul CN APM SA, au aprobat ca reprezentanții acționarului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în AGA să semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.
6. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au aprobat mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat

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

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Reprezentat prin

Dna Gîrlă Laura Diana

DI Olteanu Adrian

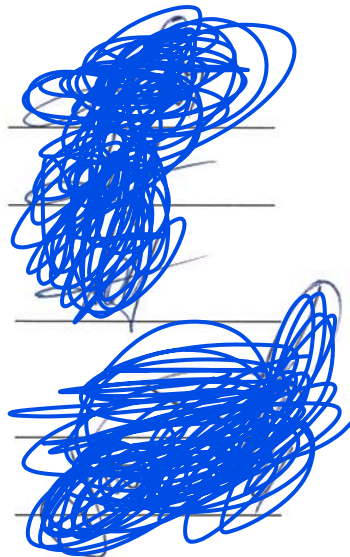
Secretar,

DI Olteanu Adrian

Secretar tehnic,

Dna Crețu Mădălina

Dna Niță Oana Cristina



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	956
Caractere (fără spații)	6,103
Caractere (cu spații)	7,367
Paragrafe	35
Linii	98
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Închidere"/>	