

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanța
Sediu social: Gara Maritimă, Incinta Port Constanța, Jud. Constanța, România
Înmatriculată la ORC-TC sub nr. : J1998002308138
Identificator Unic la Nivel European(EUID): ROONRC.J1998002308138
C.U.I.: RO 11062831
Capital social subscris: 323.311.340 lei
Capital social vărsat: 323.311.340 lei

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME – S.A. CONSTANȚA
Nr. 2/11.02.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanța** (denumită în continuare "Societatea"), persoană juridică română, cu sediul în România, municipiul Constanța, Gara Maritimă, Incinta Port Constanța, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. 1998002308138, C.U.I.: 11062831, constituită în baza H.G 517/1998 (cu modificările și completările ulterioare), **s-a întrunit astăzi 11.02.2026, 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 32.331.134 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 **25.864.908** de acțiuni (din numărul total de 32.331.134 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. 7199/11.02.2026 (înregistrată la Companie sub nr. 5981/11.02.2026).**

Acționarul **Fondul Proprietatea**, acționar deținător al unui număr de **6.466.226** de acțiuni (din numărul total de 32.331.134 acțiuni), reprezentând **20%** din capitalul social este prezent la ședință prin reprezentantul său **dl. Cătălin Niculiță, conform Procurii Speciale înregistrate sub nr. 14/10.02.2026 și la Companie sub nr. 5994/11.02.2026.**

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. 38/08.01.2026

La ședință este prezent **dl Lungoci Dumitru-Lucian**, în calitate de președinte, administrator neexecutiv, al Consiliului de Administrație.

După constatarea legalității ședinței întrunită astăzi **11 februarie 2026**, în prezența acționarilor deținători ai unui număr **32.331.134 acțiuni, reprezentând 100%** din numărul total de acțiuni emise de Societate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind convocată 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. 15 alin. (1) din Statutul C.N. A.P.M. S.A. Constanța, **aprobă, cu majoritate de voturi, propunerea privind:**
 - Prețul acordului de vânzare și cumpărare a întregului capital social emis al Î.C.S. Danube Logistics S.R.L.;
 - Acordul de vânzare și cumpărare a întregului capital social emis al Î.C.S. Danube Logistics S.R.L. (AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF Î.C.S. DANUBE LOGISTICS S.R.L.).

2. 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, aproba, cu majoritate de voturi, mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor legale prevăzute de actele normative în vigoare 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 Laura Diana Gîrlă



DI Adrian Olteanu



Fondul Proprietatea
reprezentat prin

DI Cătălin Niculiță



Secretar,
DI Adrian Olteanu



Secretar Tehnic
Dna Adina Albu

