

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanța
Sediu social: Gara Maritimă, Incinta Port Constanța, Jud. Constanța, România
Înmatriculată la ORC-TC sub nr. : J13/2308/09.10.1998
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. 1/30.01.2026

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. J13/2308/1998, C.U.I.: RO 11062831, constituită în baza H.G 517/1998 (cu modificările și completările ulterioare), **s-a întrunit astăzi 30.01.2026, ora 13.00, 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 (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. 7174/29.01.2026, înregistrată la CN APM SA cu nr. 4171/30.01.2026.**

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, a transmis vot prin corespondență, document înregistrat la acționar cu nr. **13/29.01.2026**, iar la Companie cu nr. **992/30.01.2026**.

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;
- convocatorul publicat pe site-ul CN APM SA.

La ședință este prezent dl. Mihai Teodorescu, în baza împuternicirii înregistrate sub nr. 3968/29.01.2026, acordate de către dna Elena Vlad, în calitate de președinte, administrator neexecutiv, al Consiliului de Administrație.

După constatarea legalității ședinței întrunită astăzi **30 ianuarie 2026**, 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 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. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aflată în vigoare la data declanșării procedurii de selecție, ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 14, alin. (3) lit. b) din Statutul Societății C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța și urmare a finalizării procedurii de selecție aprobă numirea pentru o perioadă de 4 (patru) ani în funcțiile de administratori, a domnului Bătrîncea Gheorghe, a domnului Catană Dan Alexandru, a domnului Teodorescu Mihai, a domnului Chiriac Petronel, a domnului Drăgan Mihai, a domnului Lungoci Dumitru Lucian și a domnului Diaconu Cătălin, prin aplicarea metodei votului cumulativ, începând cu data de 02.02.2026 și până la data de 01.02.2030.

2. 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, stabilesc ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor numiți să fie în sumă de 10.636 lei brut, 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 al C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, la nivel de clasă, conform clasificăției 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.
3. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” S.A. Constanța, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicirea MTI.
4. 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, aproba ca reprezentanții MTI în AGA CN APM SA Constanta sa semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii nou numiți în Consiliul de Administrație.
5. 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, aprobă 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 Laura Diana Gîrlă

Secretar,
Dna Laura Diana Gîrlă

Secretar tehnic,
Dna Adina Albu

