

C. N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din data 01.03.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" – S.A. Giurgiu (denumită în continuare "Companie"), persoană juridică română, cu sediul în România, Șoseaua Portului, nr.1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J 52/252/1998, C.U.I.: RO 1284717, constituită în baza H.G. 520/1998 modificată și completată prin H.G. nr. 596/2009, s-a întrunit astăzi, 01.03.2013 la ora 11 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor din București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor**, acționar deținător al unui număr 110.216 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social, reprezentat prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor Companiei, numiți conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 166/28.02.2013.

- **S.C. Fondul Proprietatea S.A.**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin doamna Boghean Dana, conform procurii speciale de reprezentare nr.49/27.02.2013 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1544/27.02.2013.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile Statutului Societății și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 560/28.01.2013 și nr. 934/15.02.2013, în ziarul " Giurgiuveanul " din data de 28 ianuarie 2013 și 15-17 februarie 2013 precum și pe pagina de internet a Companiei.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 01.03.2013, ora 11:00 (la a doua convocare) este legal constituită.

După constatarea legalității ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, s-a trecut la discutarea problemelor de pe ordinea de zi a ședinței, la care s-au luat următoarele decizii, în conformitate cu prevederile legale și statutare pentru adoptarea acestor decizii:

Art. 1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de situația economico-financiară, preliminar la 31.12.2012.

Art. 2 Membrii Adunării Generale a Acționarilor amână aprobarea indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, conform prevederilor art. 37, alin.

1) și 2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, până la aprobarea planului de administrare al companiei.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 3 Membrii Adunării Generale a Acționarilor amână aprobarea indemnizației suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care fac parte din comitetele consultative, până la aprobarea planului de administrare al companiei.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 4 Membrii Adunării Generale a Acționarilor amână aprobarea valorii sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, până la prezentarea unui referat privind suma asigurată precum și a proiectului de buget pe anul 2013.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 5 Membrii Adunării Generale a Acționarilor amână mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, până la aprobarea planului de administrare al companiei.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor amână aprobarea limitelor generale ale remunerației acordate directorului general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 38, alin. 3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, până la aprobarea planului de administrare al companiei.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 7 Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă încheierea Contractului de Asistență Juridică cu Societatea Civilă de Avocați Stoianovici & State.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține.

Art. 8 Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă revocarea din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu a domnului Chițescu Bogdan Ștefan, doamnei Serbinov Ioana Geanina, domnului Pulbere Dan și domnului Bădălău Niculae.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 9 Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă revocarea din funcția de administrator al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu a domnului Bărbulețiu Tiberiu.

Conform Procurii speciale nr.49/27.02.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 10 Se împuternicește domnul Costea Dragoș, având funcția de consilier juridic în cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 01.03.2013 la ora 12,30.

Încheiată astăzi, 01.03.2013 la sediul Ministerului Transporturilor, b-dul Dinicu Glescu nr 38, sector 1, București.

Acționari prezenți ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor

DI Alexandrescu Mihai

DI Olea Viorel

DI Stoian Tudor



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin D-na Boghean Dana

