

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data 05.04.2013

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, 05.04.2013 la ora 11 a.m., la prima 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 domnul Niculiță Cătălin, conform procurii speciale de reprezentare nr.78/04.04.2013 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2396/05.05.2013.

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. 1213/05.03.2013 și nr. 1594/25.03.2013, în ziarul " Giurgiuveanul " din data de 05 martie 2013 și 25 martie 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 05.04.2013, ora 11:00 (la prima 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 nu aprobă planul de administrare al companiei în forma prezentată și solicită administratorilor revizuirea acestuia, conform art. 30, alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, până la data de 12.04.2013.

Conform Procurii speciale nr. 78/04.04.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

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 guvernanta 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 prezentarea planului de administrare al companiei revizuit.
Conform Procurii speciale nr.78/04.04.2013, 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 prezentarea planului de administrare al companiei revizuit.
Conform Procurii speciale nr.78/04.04.2013, 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 planului de administrare al companiei revizuit.
Conform Procurii speciale nr.78/04.04.2013, 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 prezentarea planului de administrare al companiei revizuit.
Conform Procurii speciale nr.78/04.04.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 6 Membrii Adunării Generale a Acționarilor amână aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor acordate directorilor 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 prezentarea planului de administrare al companiei revizuit.
Conform Procurii speciale nr.78/04.04.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 7 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.

Art. 8 Membrii Adunării Generale a Acționarilor aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.
Conform Procurii speciale nr.78/04.04.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 9 Membrii Adunării Generale a Acționarilor nu aprobă achiziționarea unui serviciu de asistență juridică, pentru evaluarea prejudiciului creat și identificarea persoanelor care se fac vinovate de modul defectuos al gestionării litigiilor de muncă. Membrii Adunării Generale a Acționarilor recomandă conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu întocmirea unei note privind achiziționarea acestui serviciu și înaintarea acesteia ordonatorului principal de credite, în vederea aprobării.

Conform Procurii speciale nr.78/04.04.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 05.04.2013 la ora 12,30.

Încheiată astăzi, 05.04.2013 la sediul Ministerului Transporturilor, b-dul Dinicu Golescu 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 DI Niculiță Cătălin

