

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 6 din data 11.09.2015**

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, 11.09.2015 la ora 12 a.m., la a doua convocare, la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, în prezența acționarilor deținători ai unui număr total de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, respectiv:

**SC Fondul Proprietatea SA**, 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. 246/08.09.2015 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5732/08.09.2015.

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. 4033/06.08.2015 și nr. 4566/26.08.2015 în ziarul " Giurgiuveanul " din data de 06 august 2015 și 26.08.2015 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 11.09.2015, ora 12:00 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** Conform Procurii speciale nr.246/08.09.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.04.2015 – 31.07.2015, nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 2** Conform Procurii speciale nr.246/08.09.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că prezentarea raportului administratorilor CN APDF SA Giurgiu aferent semestrului I al anului 2015, nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 3** Conform Procurii speciale nr.246/08.09.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva revocării membrilor și numirii membrului în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.

**Art. 4** Conform Procurii speciale nr.246/08.09.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru împuternicirea unei persoane din 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, Partea a IV-a.

**Art. 5** Conform Procurii speciale nr.246/08.09.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva aprobării planului de administrare al companiei.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 11.09.2015 la ora 13.30.

Încheiată astăzi, 11.09.2015 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

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

**SC Fondul Proprietatea SA**

Reprezentat prin D-na Boghean Dana

