

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data 12.11.2015

Adunarea Generală Extraordinară 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, 12.11.2015 la ora 12 a.m., la prima convocare, la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.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. 556/03.04.2015 și nr. 1211/10.11.2015.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, 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. 284/12.11.2015 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6988/12.11.2015.

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. 5712/08.10.2015, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 08 octombrie 2015 precum și pe pagina de internet a Companiei.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor întrunită astăzi 12.11.2015, ora 12:00 este legal constituită.

După constatarea legalității ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 împuternicirii nr. 1738/11.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6976/11.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână decizia cu privire la propunerea de modificare a Statutului CN APDF SA Giurgiu conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare și solicită conducerii executive respectarea procedurii în care se face convocarea pentru modificarea actului constitutiv al societății.

Conform Procurii speciale nr. 284/12.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr. 1738/11.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6976/11.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână decizia privind vânzarea prin negociere directă cu Autoritatea Navală Română a imobilului Clădire Gară Fluvială Cernavodă și solicită conducerii CN APDF SA Giurgiu îndeplinirea tuturor procedurilor privind pregătirea și transmiterea documentelor conform prevederilor anexei nr. 8 a OMT nr. 765/20.08.2007 privind mandatul special acordat împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunările generale ale acționarilor la companiile/societățile naționale, societățile comerciale și membrii consiliilor de administrație la regiile autonome, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și privind condițiile de acordare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Procurii speciale nr. 284/12.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține.

Art. 3 Conform împuternicirii nr. 1738/11.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6976/11.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general al CN APDF 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.

Conform Procurii speciale nr. 284/12.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 12.11.2015 la ora 14.00.

Încheiată astăzi, 12.11.2015 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

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

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Niculiță Cătălin

