

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

J52/252/1998

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 03.09.2012

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu aprobat prin H.G. nr. 520/1998 modificată și completată prin H.G. nr. 596/2009, Adunarea Generală a Acționarilor constituită în baza Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1032/15.06.2012, întrunită în condiții de cvorum legal în ziua de 03.09.2012,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă, la propunerea Directorului General al CN.APDF.SA Giurgiu, data de 27.09.2012, ca termen de plată a dividendelor/vărsămintelor la bugetul de stat.

Art. 2 Aprobă numirea Doamnei Crețu Mădălina, pe funcția de administrator provizoriu, pentru o durată de 4 luni și aplicarea prevederilor OUG 109/2011, ca urmare a Deciziei CA nr. 37/27.07.2012, a Mandatului nr. 351/26.07.2012 și a demisiei domnului Ișan Emil Alexandru nr. 25840/15.06.2012.

Art. 3 Având în vedere petiția nr. 38195/31.08.2012 și mandatul nr. 402/03.09.2012, membrii AGA amână numirea domnului Spoială Gheorghe pe funcția de administrator provizoriu și înaintează Consiliului de Administrație al CN.APDF.SA GIURGIU această petiție spre analiză și dispunere în consecință.

Art. 4 Se împuternicește dl.Costea Dragoș Ovidiu, având funcția de consilier juridic în cadrul CN APDF SA Giurgiu, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii în Monitorul Oficial.

Membrii A.G.A.

Lazanu Cristina

Scoruș Ștefan

Stoian Tudor

