

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 13.09.2013

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, 13.09.2013 la ora 12 a.m., la prima convocare, la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1. Participă acționarii reprezentând 80% 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.

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. 4193/13.08.2013 și în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 13 august 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 13.09.2013, ora 12:00 (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 Conform împuternicirii nr. 874/12.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6000/13.09.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de situația economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.07.2013.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 290/11.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5922/11.09.2013, Fondul Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr. 874/12.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6000/13.09.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor consideră că nu trebuie aprobare pentru situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu la data de 30.06.2013, întrucât acestea au fost depuse la AJPP Giurgiu la data de 09.08.2013 sub numărul 418.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 290/11.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5922/11.09.2013, Fondul Proprietatea arată că se abține de la vot.

Art. 3 Conform împuternicirii nr. 874/12.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6000/13.09.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor nu aprobă propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli ale CN APDF SA Giurgiu, astfel cum a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10, art. 9 din data de 03.09.2013 deoarece propunerea nu este fundamentată (nu prezintă situația execuției BVC pe anul 2013 la luna a 7-a sau a 8-a). Propunerea de BVC rectificat pe anul 2013 trebuie întocmită potrivit O.G. 26/2013, respectiv în condiții de eficiență. Menționăm că veniturile totale propuse scad cu 30,74%, cheltuielile totale scad cu 21,75% iar profitul brut scade cu 93% față de cel aprobat. Cheltuiala la mia de lei venituri este de 109%.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 290/11.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5922/11.09.2013, Fondul Proprietatea arată că se abține de la vot.

Art. 4 Conform împuternicirii nr. 874/12.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6000/13.09.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de raportul semestrial al administratorilor CN APDF SA Giurgiu. Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 290/11.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5922/11.09.2013, Fondul Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr. 874/12.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6000/13.09.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă împuternicirea domnului 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. Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 290/11.09.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5922/11.09.2013, Fondul Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 13.09.2013 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 13.09.2013 la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

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

Ministerul Transporturilor

DI Alexandrescu Mihai prin împuternicit Olea Viorel conform împuternicirii nr. 5965/12.09.2013. 

DI Olea Viorel 

DI Stoian Tudor 

