

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data 22.10.2013

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, 22.10.2013 la ora 12 a.m., la a doua 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. 166/28.02.2013.

- **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. 320/18.10.2013 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6855/21.10.2013.

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. 4856/19.09.2013, în ziarul " Giurgiuveanul " din data de 19 septembrie 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 22.10.2013, ora 12:00 (la a doua 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. 898/21.10.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6703/22.10.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de situația economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.08.2013.

Conform Procurii speciale nr. 320/18.10.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6855/21.10.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr. 898/21.10.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6703/22.10.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor 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. 11, art. 4 din data de 17.10.2013.

Conform Procurii speciale nr. 320/18.10.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6855/21.10.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține de la vot.

Art. 3 Conform împuternicirii nr. 898/21.10.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6703/22.10.2013, 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, partea a IV-a.


Conform Procurii speciale nr. 320/18.10.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6855/21.10.2013, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 22.10.2013 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 22.10.2013 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 

DI Olea Viorel 

DI Stoian Tudor prin împuternicit Olea Viorel conform împuternicirii nr. 6856/21.10.2013 

SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Niculiță Cătălin 

