

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din data 03.03.2017

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, 03.03.2017 la ora 12 a.m., la a doua convocare, la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

SC Fondul Proprietatea SA, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență transmis prin adresa nr.26/27.02.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.807/27.02.2017.

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.319/30.01.2017, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 30 ianuarie 2017 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 03.03.2017, 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.26/27.02.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.807/27.02.2017, SC Fondul Proprietatea SA precizează că propunerea privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.26/27.02.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.807/27.02.2017, SC Fondul Proprietatea SA precizează că prezentarea situației economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.12.2016 nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 3 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.26/27.02.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.807/27.02.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea numirii efective a auditorului extern ca urmare a achiziționării serviciului de audit pentru situațiile financiare ale anilor 2016, 2017 și 2018.

Art. 4 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.26/27.02.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.807/27.02.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru împuternicirea unei persoane din cadrul 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.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 03.03.2017 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 03.03.2017 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

Președintele Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu

Pană Mirela



Secretar tehnic Adunarea Generală a Acționarilor CN APDF SA Giurgiu

Chioran Florin