

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data 04.05.2017

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, 04.05.2017 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 de 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.1202/30.09.2016 și nr. 446/19.04.2017.

- **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.88/27.04.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1778/27.04.2017.

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.1026/28.03.2017, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 28 martie 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 04.05.2017, 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 statute pentru adoptarea acestor decizii:

Art. 1 Conform împuternicirii nr.2364/03.05.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1833/04.05.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.111, alin.(2), lit. e) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.14, alin.(3), lit. g) din Statutul companiei, anexa nr.1 la H.G. nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CN APDF SA Giurgiu pe anul 2017.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.88/27.04.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1778/27.04.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2364/03.05.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1833/04.05.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.88/27.04.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1778/27.04.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 04.05.2017 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 04.05.2017 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

Ministerul Transporturilor

DI Căprărin Marian Daniel

D-na Negoită Lucica

