

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA

Nr. 7 din data 05.07.2016

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, 05.07.2016 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.556/03.04.2015 și nr.1211/10.11.2015.

- **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.175/01.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3370/01.07.2016.

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.2103/01.06.2016, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 01 iunie 2016 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 05.07.2016, 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.2036/04.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3427/05.07.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de situația economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2016-30.04.2016 și recomandă conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să ia măsuri pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți și pentru constituirea surselor necesare co-finanțării proiectelor, în derulare, finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.175/01.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3370/01.07.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2036/04.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3427/05.07.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act cu privire la adresa nr.2188/28.03.2016 transmisă companiei de către Ministerul Transporturilor–Direcția Generală Management și Strategie referitor la propunerea Fondului Proprietatea (scrisoarea nr.52/18.01.2016) de majorare a capitalului social cu aport în natură și respectiv, fuziune. Totodată, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să prezinte și să transmită reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, o informare cu privire la opinia formulată de CN APDF SA Giurgiu, ca urmare a cerinței menționate în adresa Ministerului Transporturilor, având în vedere prevederile capitolului II din Legea nr.31/1990 (r2) *privind societățile comerciale și ale anexei nr.6 la OMT nr.765/2007 privind procedura și documentația necesară pentru obținerea aprobării Ministerului Transporturilor în vederea fuziunii societăților comerciale și acordarea mandatului special reprezentanților împuterniciți mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunările generale ale acționarilor la companiile/societățile naționale, societățile comerciale și membrii consiliilor de administrație la regiile autonome, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și privind condițiile de acordare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.*

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.175/01.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3370/01.07.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2036/04.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3427/05.07.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de adresa nr.14376/18.04.2016 transmisă de către Ministerul Transporturilor–Direcția Generală Management și Strategie și solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să prezinte o informare privind îndeplinirea obligațiilor de raportare în conformitate cu prevederilor art.51 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.175/01.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3370/01.07.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2036/04.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3427/05.07.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2015, elaborat de către membrii Comitetului de nominalizare și remunerare (înregistrat la CN APDF SA Giurgiu cu nr.1609/13.06.2016), în conformitate cu prevederile art.55(2) din OUG nr.109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.175/01.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3370/01.07.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2036/04.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3427/05.07.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de decizia Consiliului de Administrație nr.9 din 24.05.2016, art.5, și solicită Consiliului de Administrație al companiei respectarea deciziei art.5 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/20.11.2015.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.175/01.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3370/01.07.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2036/04.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3427/05.07.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc 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.175/01.07.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3370/01.07.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 05.07.2016 la ora 13.30.

Încheiată astăzi, 05.07.2016 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica

