

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA

Nr. 8 din data 05.07.2022

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, 05.07.2022 la ora 12,00 a.m., la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 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.1557/31.12.2021.

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.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022.

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.2256/27.05.2022 și nr.2439/09.06.2022, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 27 mai 2022 și 9 iunie 2022 și publicată 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 05.07.2022, 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.5396/30.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3506/30.06.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu discută revocarea membrului/membrilor provizoriu/provizorii din Consiliul de

Administrație al CN APDF SA Giurgiu, și iau act de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale doamnei Haschka Luiza Mihaela la data de 21.01.2022 și la data de 21.07.2022, al domnului Ofițerul Dănuț Gabriel în data de 11.07.2022 și al domnului Oprea Manuel Florin în data de 11.07.2022.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva revocării doamnei Haschka Luiza Mihaela din funcția de membru provizoriu. SC Fondul Proprietatea SA votează pentru revocarea celorlalți membri din Consiliul de Administrație.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5396/30.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3506/30.06.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea în funcțiile de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane: domnul Basangiac Constantin cetățean român,

în funcția de membru provizoriu, începând cu data de 12.07.2022 până la data de 11.11.2022, domnul Oprea Manuel Florin cetățean român,

în funcția de membru provizoriu, începând cu data de 12.07.2022 până la data de 11.11.2022, și a doamnei Haschka Luiza Mihaela cetățean roman,

în funcția de membru provizoriu, începând cu data de 22.07.2022 până la data de 21.11.2022.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.

SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva numirii celorlalți membri propuși pentru funcția de administrator.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.5396/30.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3506/30.06.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) și art.64¹ alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.e) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru doamna Haschka Luiza Mihaela.
SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva stabilirii indemnizației fixe brute lunare pentru ceilalți membri propuși.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.5396/30.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3506/30.06.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29, alin.(11) și art.37 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celui prevăzut în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al doamnei Haschka Luiza Mihaela.
SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării formei și conținutului contractului de mandat al celorlalți membri propuși.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.5396/30.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3506/30.06.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14, alin.(3), lit.j) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vor semna în numele acționarului contractul de mandat cu noii membri provizorii numiți.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în AGA CN APDF SA Giurgiu să semneze contractul de mandat cu doamna Haschka Luiza Mihaela.
SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva desemnării reprezentanților acționarului majoritar în AGA CN APDF SA Giurgiu să semneze contractele de mandat ale celorlalți membri propuși.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.5396/30.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3506/30.06.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare împuternicesc Directorului General al Companiei să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.5396/30.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3506/30.06.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.111, alin.(2), lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu



modificările și completările ulterioare, și art.1, alin.(1), lit.g) din O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, nu aprobă distribuirea sumei de 3.000.000 lei (3 milioane lei) din alte rezerve (contul 1068), reprezentând în principal surse proprii de finanțare repartizate din profit, către acționari proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.141/28.06.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3441/28.06.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea distribuirii sumei de 3.000.000 lei (3 milioane lei) din alte rezerve (contul 1068), reprezentând în principal surse proprii de finanțare repartizate din profit, către acționari proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 05.07.2022 la ora 14.00.

Încheiată astăzi, 05.07.2022 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

D-na Murgeanu Gabriela

D-l Marin Eugen

