

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 14 din data 06.12.2022**

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, 06.12.2022 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.244/28.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6427/29.11.2022.

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.4608/02.11.2022, în ziarul "Jurnalul Giurgiuvean" din data de 02 noiembrie 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 06.12.2022, 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 statutare pentru adoptarea acestor decizii:

**Art. 1** Conform împuternicirii nr.5635/29.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6440/29.11.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.14, alin.(3), lit.b) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, ale art.111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.64<sup>1</sup> alin.(3) și (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobă prelungirea mandatelor de administratori provizorii pentru o perioadă de 2 (două) luni ale următoarelor persoane: domnul Torma Adrian Constantin începând cu data de 09.12.2022 până la data de 08.02.2023 inclusiv, domnul Toma Elvis Florentin începând cu data de 09.12.2022 până la data de 08.02.2023 inclusiv, și domnul Lungu Silviu începând cu data de 09.12.2022 până la data de 08.02.2023 inclusiv.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.244/28.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6427/29.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.5635/29.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6440/29.11.2022, 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) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completările ulterioare, aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii, anexă la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.244/28.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6427/29.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.5635/29.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6440/29.11.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.14, alin.(3), lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vor semna în numele acționarului majoritar actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.244/28.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6427/29.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.5635/29.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6440/29.11.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.14, alin.(3), lit.c) și d) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu și în temeiul prevederilor art.111, alin.(2), lit. b<sup>1</sup>) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă contractarea serviciului de auditare a situațiilor financiare pentru anii 2022, 2023 și 2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.244/28.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6427/29.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA se abține de la vot.

**Art. 5** Conform împuternicirii nr.5635/29.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6440/29.11.2022, 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 Directorul General al Companiei să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.244/28.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6427/29.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 06.12.2022 la ora 13.30.

Încheiată astăzi, 06.12.2022 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-I Marin Eugen

