

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 8 din data 07.06.2018**

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, 07.06.2018 la ora 11,00 a.m., la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor**, 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.1202/30.09.2016 și nr. 296/07.03.2018.

- **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.122/30.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2351/30.05.2018.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr.31/1990 (r2), cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.15, alin.(8) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, ca urmare a solicitării CN APDF SA Giurgiu nr.2268/23.05.2018, a acordului Ministerului Transporturilor nr.21276/29.05.2018 și al votului prin corespondență nr.122/30.05.2018 transmis de SC Fondul Proprietatea SA.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 07.06.2018, ora 11,00 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.2890/05.06.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2402/05.06.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și urmare a celor specificate la art.10 din Hotărârea AGOA nr.7 din 22.05.2018, aprobă forma și conținutul

actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, anexă la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.122/30.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2351/30.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA se abține de la vot.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.2890/05.06.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2402/05.06.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14 alin (1) lit. o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, va semna în numele acționarului actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.122/30.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2351/30.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA se abține de la vot.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.2890/05.06.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2402/05.06.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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, aprobă mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate 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.122/30.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2351/30.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 07.06.2018 la ora 12,30.

Încheiată astăzi, 07.06.2018 la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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

Ministerul Transporturilor

DI Preda Costel

