

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

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data 07.06.2023

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, 07.06.2023 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.121/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2693/29.05.2023.

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.1893/26.04.2023, în ziarul "Jurnalul Giurgiuvean" din data de 26 aprilie 2023 și publicată pe pagina de internet a companiei.

Având în vedere condițiile de cворum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 07.06.2023, 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.5911/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2694/29.05.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> alin.(3) și (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A Giurgiu, aprobă prelungirea mandatelor de administratori provizorii cu o perioadă de 2 (două) luni a următoarelor persoane: domnul Lungu Silviu începând cu data de 09.06.2023, până la data de 08.08.2023 inclusiv, domnul Torma Adrian Constantin începând cu data de 09.06.2023, până la data de 08.08.2023 inclusiv și domnul Toma Elvis Florentin începând cu data de 09.06.2023, până la data de 08.08.2023 inclusiv.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.121/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2693/29.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.5911/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2694/29.05.2023, 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 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.u) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă ca forma actului adițional la contractul de mandat să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.121/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2693/29.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.5911/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2694/29.05.2023, 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.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vor semna în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.121/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2693/29.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.5911/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2694/29.05.2023, 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 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.121/29.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2693/29.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 07.06.2023 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 07.06.2023 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 C.O.

D-I Marin Eugen

