

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 9 din data 07.08.2023

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, 07.08.2023 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.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023.

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.2900/30.06.2023 și nr.3142/14.07.2023, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 30 iunie 2023 și 14 iulie 2023 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 07.08.2023, 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.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, 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 și art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, iau act de încetarea mandatului de administrator provizoriu a următoarelor persoane: domnului Torma Adrian Constantin la data de 08.08.2023, domnului Toma Elvis Florentin la data de 08.08.2023 și a domnului Lungu Silviu la data de 08.08.2023 și a mandatului de 4 luni a domnului Purcăreață Valentin.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu vor lua în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.II, alin(3) și alin.(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobă prelungirea mandatului de administrator provizoriu cu o perioadă de 2 (două) luni al domnului Purcăreață Valentin începând cu data de 14.08.2023 până la data de 13.10.2023.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, 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 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.187/2023, cu modificările și completările ulterioare, 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.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, 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 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobă ca forma contractului de mandat și actului adițional care va fi încheiat cu noii membri provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, 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 contractul de mandat cu noii membri provizorii numiți și actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, 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 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.156/28.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.6001/03.08.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3763/03.08.2023, 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.II alin.(3) și alin.(5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si in temeiul prevederilor art. 14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu, aproba numirea in functia de administrator provizoriu pentru o perioada de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana la 7 (sapte) luni, a urmatoarelor persoane: domnului Toma Adrian Constantin cetatean roman,

, incepand cu data de 09.08.2023, pana la data de 08.01.2024, domnului Toma Elvis Florentin cetatean roman,

, incepand cu data de 09.08.2023, pana la data de 08.01.2024 si a domnului Lungu Silviu cetatean roman,

, incepand cu 09.08.2023, pana la data de 08.01.2024.

Conform votului prin corespondenta transmis prin adresa nr.156/28.07.2023, inregistrata la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3667/31.07.2023, SC Fondul Proprietatea SA voteaza impotriva.

Intrucat nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor se declara inchisa astazi, 07.08.2023 la ora 14.00.

Incheiata astazi, 07.08.2023 la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti.

Actiionari prezenti ai Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

D-na Murgeanu Gabriela

D-I Marin Eugen

