

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA

Nr. 13 din data 07.12.2021

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, 07.12.2021 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.1156/15.07.2020.

- **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.214/02.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5997/02.12.2021.

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.4511/03.11.2021, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 03 noiembrie 2021 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 07.12.2021, 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.5067/06.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6056/06.12.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu vor discuta punctul de pe ordinea de zi, respectiv prelungirea duratei contractului de mandat al unui membru provizoriu din Consiliul de Administrație,

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.214/02.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5997/02.12.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5067/06.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6056/06.12.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu vor discuta punctul de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu din Consiliul de Administrație.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.214/02.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5997/02.12.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.5067/06.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6056/06.12.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu vor discuta punctul de pe ordinea de zi, respectiv mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.214/02.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5997/02.12.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.5067/06.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6056/06.12.2021, 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, mandatează Directorul 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.214/02.12.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5997/02.12.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 07.12.2021 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 07.12.2021 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-na Mocanu Mihaela

