

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data 08.03.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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, 08.03.2016 la ora 15 p.m., 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 de 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. 556/03.04.2015 și nr. 1211/10.11.2015.

- **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.38/07.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1290/07.03.2016.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 1104/25.02.2016.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor întrunită astăzi 08.03.2016, ora 15:00 este legal constituită.

După constatarea legalității ședinței Adunării Generale Extraordinare 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.1881/07.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1293/07.03.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor în urma analizării documentației prezentate de conducerea executivă a CN APDF SA Giurgiu și în conformitate cu prevederile art. 14, alin.7), lit. o) din Statutul CN APDF SA Giurgiu precum și ținând cont de Nota de fundamentare a CN APDF SA Giurgiu nr.242/22.01.2016 și Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.3 din 22.01.2016, își exprimă acordul în ceea ce privește oportunitatea vânzării imobilului Clădire Gară Fluvială Cernavodă către Autoritatea Navală Română, numai cu respectarea tuturor procedurilor privind pregătirea și transmiterea documentelor conform prevederilor din OMT nr.765/2007 privind mandatul special acordat împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunările generale ale acționarilor la companiile/societățile naționale, societățile comerciale și

membrii consiliilor de administrație la regiile autonome, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și privind condițiile de acordare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, și cu îndeplinirea întocmai a următoarelor condiții impuse prin acordul ANAF transmis prin adresa nr.12074/15.02.2016 (și care modifică acordul nr. CM 7762/17.12.2015), înregistrat la CN APDF SA Giurgiu cu nr.923/15.02.2016, după cum urmează:

- "Termenul de plată până la data de 31.03.2016 – inclusiv;
- Realizarea tranzacției se va efectua cel puțin la prețul de evaluare stabilit conform raportului de evaluare depus la CN APDF SA Giurgiu cu adresa nr.2536/20.01.2016, pus la dispoziția organului de executare coordonator cu adresa nr.414/21.01.2016, înregistrată la D.G.R.F.P Ploiești – A.J.F.P. Giurgiu sub nr. CM 2209/22.01.2016, din care se va scădea valoarea investițiilor efectuate de către Autoritatea Navală Română (ANR), conform prevederilor OUG nr. 88/1997;
- Contul IBAN în care trebuie făcută plata este RO31TREZ5215067XXX013036 deschis la Trezoreria Operativă Ploiești, beneficiar D.G.R.F.P Ploiești, CUI 2844910."

Având în vedere mențiunile de la art.1 și 2 din Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.3 din 22.01.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor recomandă ca sumele rămase din vânzarea imobilului după achitarea datoriei către ANAF să fie utilizate la investițiile companiei în vederea refacerii capacităților de realizare a veniturilor acesteia.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.38/07.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1290/07.03.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.1881/07.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1293/07.03.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general al CN APDF SA Giurgiu, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.38/07.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1290/07.03.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 08.03.2016 la ora 16.00.

Încheiată astăzi, 08.03.2016 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

D-na Văduva Olivia

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica

