

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 8 din data 08.09.2017

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, 08.09.2017 la ora 12 a.m., la prima convocare, la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1. 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. 446/19.04.2017.

- **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.621/07.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3443/07.09.2017.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților, ca urmare a solicitării SC Fondul Proprietatea SA nr.601/31.08.2017 și a acordului Ministerului Transporturilor nr.32514/01.09.2017.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 08.09.2017, 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.2506/06.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3425/06.09.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.111, alin. (2), lit. b), din Legea societăților nr. 31/1990, (r2) cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, precum și a art.14, alin. (3), lit. b), din Statutul companiei -

Anexa nr.1 la H.G. nr.520/1998 cu modificările ulterioare, numește ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pe domnul Gușatu Vasile cetățean român,

cu domiciliul în Mun. Giurgiu,

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.621/07.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3443/07.09.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2506/06.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3425/06.09.2017, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) durata contractului de mandat a domnului Gușatu Vasile ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu va fi pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.621/07.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3443/07.09.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru stabilirea unei durate a mandatului de 4 luni cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 2 luni pentru motive temeinice.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2506/06.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3425/06.09.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, a Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Codului Civil, aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit potrivit art.1 al prezentei hotărâri.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.621/07.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3443/07.09.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea contractului de mandat în forma aprobată de acționarii societății la data de 26 iulie 2017.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2506/06.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3425/06.09.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit. c), din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.14, alin. (3), lit. e), din Statutul companiei - Anexa nr.1 la HG nr.520/1998 cu modificările ulterioare, stabilește indemnizația fixă la nivelul de 1.800 lei brut.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.621/07.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3443/07.09.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2506/06.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3425/06.09.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, va semna în numele și pentru Mandant, contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit potrivit art.1 al prezentei hotărâri, întocmit în conformitate cu contractul cadru.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.621/07.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3443/07.09.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2506/06.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3425/06.09.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.131, alin.(4), din Legea societăților nr.31/1990, cu completările și modificările ulterioare, acordă împuternicire persoanei care are delegate atribuțiile directorului general al CN APDF SA Giurgiu sau altei persoane desemnate de aceasta în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării și publicării Hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.621/07.09.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3443/07.09.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 08.09.2017 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 08.09.2017 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

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

Ministerul Transporturilor

DI Căprărin Marian Daniel

