

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din data 10.06.2014

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, 10.06.2014 la ora 12 a.m., la prima convocare, 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 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. 257/25.03.2014.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Niculiță Cătălin, conform procurii speciale de reprezentare nr. 183/10.06.2014 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3807/10.06.2014.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 3782/06.06.2014.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 10.06.2014, 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. 1156/10.06.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3806/10.06.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu lit.b., alin.(3), art.14 din statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație, respectiv: Crețu Madălina, Tănase Antonel, Ion Magdalena Maria, Chiru Ioan Alexandru, Ofițeru Dănuț Gabriel.

Conform Procurii speciale nr. 183/10.06.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 2 Conform împuternicirii nr. 1156/10.06.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3806/10.06.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor

În urma procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, cu modificările ulterioare, organizată de Ministerul Transporturilor, aprobă numirea în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu a următorilor membrii:

- a) Crețu Mădălina cetățean român, care se identifică cu CI seria KT nr. 633104, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 25.04.2007, CNP _____ cu domiciliul în Mun. Constanța, _____ având un mandat care expiră la data de 10.06.2018.
- b) Cristea Daniela cetățean român, care se identifică cu CI seria GG nr. 291475, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 07.02.2012, CNP _____ cu domiciliul în Mun. Giurgiu, _____ având un mandat care expiră la data de 10.06.2018.
- c) Mina Marian cetățean român, care se identifică cu CI seria GG nr. 265576, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 04.02.2011, CNP _____ cu domiciliul în Mun. Giurgiu, _____ având un mandat care expiră la data de 10.06.2018.
- d) Matei Mirela cetățean român, care se identifică cu CI seria GG nr. 283983, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 11.10.2011, CNP _____ cu domiciliul în Mun. Giurgiu, _____ având un mandat care expiră la data de 10.06.2018.
- e) Stoianovici Crina Alexandra cetățean român, care se identifică cu CI seria GG nr. 135609, eliberată de SPCLEP Giurgiu la data de 12.05.2005, CNP _____ cu domiciliul în Mun. Giurgiu, _____ având un mandat care expiră la data de 10.06.2018.

Conform Procurii speciale nr. 183/10.06.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr. 1156/10.06.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3806/10.06.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu a doamnei Buș Camelia Gabriela cetățean român, care se identifică cu CI seria HD 645340, eliberată de SPCLEP Deva la data de 13.03.2013, CNP _____ cu domiciliul în Mun. Deva, _____

Art. 4 Conform împuternicirii nr. 1156/10.06.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3806/10.06.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă reconfirmarea ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu a domnului Naftali Daniel Adrian, cetățean român, care se identifică cu CI seria RX nr. 427285, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 28.01.2014, CNP _____ cu domiciliul în București, _____ având un mandat care expiră la data de 10.06.2018.

Conform Procurii speciale nr. 183/10.06.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr. 1156/10.06.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3806/10.06.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe domnul Costea Dragoș, având funcția de consilier juridic în cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale 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.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 10.06.2014 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 10.06.2014 la sediul 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 Pușcașu Laura Codrina

D-na Bratu Georgeta Magdalena

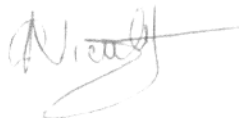
DI Stoian Tudor



The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text: 'ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA GIURGIU' around the perimeter and 'CN "APDF" S.A. GIURGIU' in the center.

SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Niculiță Cătălin



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niculiță Cătălin'.