

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

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA

Nr. 8 din data 11.07.2023

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, 11.07.2023 la ora 12,00 a.m., la a doua 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, reprezentat prin doamna Marcu Georgiana Andreea, conform procurii speciale de reprezentare nr.144/06.07.2023 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023.

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.2514/08.06.2023, nr.2614/14.06.2023, nr.2880/29.06.2023, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 08 iunie 2023, 14 iunie 2023 și 29 iunie 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 11.07.2023, 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.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, 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, cu modificările și completările ulterioare și art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, iau act de încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu a următoarelor persoane: domnului Basangiac Constantin la data de 11.07.2023, domnului Oprea Manuel Florin la data de 11.07.2023 și a doamnei Haschka Luiza Mihaela la data de 21.07.2023.

Conform Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, 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.64<sup>1</sup> alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane: domnului Basangiac Constantin cetățean român,

, începând cu 12.07.2023, până la data de 11.11.2023, domnului Oprea Manuel Florin cetățean român,

începând cu 12.07.2023, până la data de 11.11.2023 și a doamnei Haschka Luiza Mihaela cetățean roman,

începând cu 22.07.2023, până la data de 21.11.2023.

Conform Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcția de membru provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni. Reprezentantul Fondului Proprietatea SA votează împotriva numirii celorlalți candidați propuși pentru funcția de membru provizoriu.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, 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 art.64<sup>1</sup> alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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 membrului provizoriu nou numit să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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 Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru doamna Haschka Luiza Mihaela. Reprezentantul Fondului Proprietatea SA votează împotriva stabilirii indemnizației fixe lunare brute pentru ceilalți membrii provizorii.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, 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 OUG nr.109/2011 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr.111/2016, aprobă ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii membri provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al doamnei Haschka Luiza Mihaela.

Reprezentantul Fondului Proprietatea SA votează împotriva aprobării formei și conținutului contractului de mandat cu ceilalți membrii provizorii.

**Art. 5** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, 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.

Conform Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu doamna Haschka Luiza Mihaela.

Reprezentantul Fondului Proprietatea SA votează împotriva mandatării reprezentanților acționarilor să semneze contractele de mandat ale celorlalți membrii provizorii.

**Art. 6** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, 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 Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

**Art. 7** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, având în vedere adresa CN APDF SA Giurgiu nr.2940/16.06.2023 referitoare la solicitarea societății Fondul Proprietatea SA din adresa nr.220/08.06.2023 privind completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 10.07.2023, anexă la documentația ședinței, aprobă propunerea de distribuire a 35% din suma de 3.722.053,30 lei, respectiv suma de 1.302.719 lei, din alte rezerve (contul 1068), reprezentând sumele repartizate în anii anteriori 2019-2022, cât și plata eșalonată în două rate egale a sumei menționate, într-un termen de 60 zile de la data aprobării, către acționarii societății proporțional cu participarea la capitalul social al societății, astfel:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii acționar care deține 80% din Capitalul social,  $1.302.719 \times 80\% = 1.042.175$  lei și

SC Fondul proprietatea SA acționar care deține 20% din Capitalul social  $1.302.719 \times 20\% = 260.544$  lei.

Conform Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru aprobarea distribuției

sumeii de 6.100.000 (6.1 milioane lei), din contul de alte rezerve (contul 1068) reprezentând sumele repartizate în anii anteriori în condițiile art.1 alin.(1) lit.g) din OG nr.64/2011, către acționarii societății proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

**Art. 8** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.111, alin.(2), lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art.1, alin.(1), lit.g) din O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, nu aprobă distribuirea sumei de 1.300.000 (1,3 milioane lei), din alte rezerve (contul 1175), reprezentând în principal surse proprii de finanțare repartizate din profit, către acționari proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

Conform Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru aprobarea distribuirii sumei de 1.300.000 (1,3 milioane lei), reprezentând surplus realizat din rezervele din reevaluare (contul 1175), către acționarii societății proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

**Art. 9** Conform împuternicirii nr.5966/11.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3372/11.07.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu și a punctului de vedere transmis de către Direcția Transport Naval prin adresa nr.23112/1155 /07.07.2023 și a Direcției Achiziții Publice și Administrarea Domeniului Public-Serviciul Administrare Domeniul Public prin adresa nr.23112/07.07.2023, aprobă propunerea privind transmitere construcție Drum acces port și a terenului aferent, în suprafață de 5.741 mp, situat în orașul Cernavodă, str. Portului, nr.1, lot 2, județul Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Orașului Cernavodă, numai cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

Conform Procurii speciale nr.144/06.07.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3277/06.07.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 11.07.2023 la ora 15.30.

Încheiată astăzi, 11.07.2023 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-l Marin Eugen

**SC Fondul Proprietatea SA**

Reprezentat prin D-na Marcu Georgiana Andreea

