

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data 11.08.2014

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, 11.08.2014 la ora 11 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. 1099/25.06.2014.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Naftali Daniel, conform procurii speciale de reprezentare nr. 240/08.08.2014 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5220/08.08.2014.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 4429/07.07.2014.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 11.08.2014, ora 11:00 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. 1241/07.08.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5224/08.08.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au luat act și au analizat situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 31.05.2014 – 30.06.2014 și solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să întreprindă măsurile în vederea creșterii performanțelor economico-financiare ale societății.

Conform Procurii speciale nr. 240/08.08.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr. 1241/07.08.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5224/08.08.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână discutarea punctului 2, respectiv aprobarea formei contractului de mandat (administrare)

care urmează a fi încheiat între administratori (membrii Consiliului de Administrație) și societate, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, cu mențiunea că se va stabili la nivelul Ministerului Transporturilor forma de draft de contract de mandat.

Conform Procurii speciale nr. 240/08.08.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr. 1241/07.08.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5224/08.08.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână discutarea punctului 3, respectiv aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor membrilor comitetelor consultative, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, coroborat cu punctul nr.2.

Conform Procurii speciale nr. 240/08.08.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr. 1241/07.08.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5224/08.08.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână discutarea punctului 4, respectiv mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat (administrare) cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, coroborat cu punctul nr.2.

Conform Procurii speciale nr. 240/08.08.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr. 1241/07.08.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5224/08.08.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână discutarea punctului 5, respectiv aprobarea valorii sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, coroborat cu punctul nr.2.

Conform Procurii speciale nr. 240/08.08.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr. 1241/07.08.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5224/08.08.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână discutarea punctului 6, respectiv aprobarea valorii sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu desemnat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, coroborat cu punctul nr.2.

Conform Procurii speciale nr. 240/08.08.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr. 1241/07.08.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5224/08.08.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc pe doamna Cochintu Eugenia, 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.

Conform Procurii speciale nr. 240/08.08.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 11.08.2014 la ora 12,30.

Încheiată astăzi, 11.08.2014 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

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

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia

D-na Bratu Georgeta Magdalena

DI Stoian Tudor



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Naftali Daniel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Naftali Daniel', written over the name of the representative.