

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din data 12.02.2015

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, 12.02.2015 la ora 12 a.m., la a doua 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 Niculiță Cătălin, conform procurii speciale de reprezentare nr. 32/09.02.2015 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 848/09.02.2015.

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. 117/08.01.2015 și nr. 593/30.01.2015, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 08 ianuarie 2015 și 30.01.2015-01.02.2015 precum și 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 12.02.2015, 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. 1456/12.02.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 919/12.02.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor nu aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015. Recomandarea este de a întocmi un nou buget cu respectarea legii bugetului pe anul 2015. Acest buget trebuie avizat în Consiliul de Administrație, conform art.14 alin.3 lit. (g) din Statutul societății, privind utilizarea în mod rațional a resurselor financiare la nivelul autorităților, instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și

societăților comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor.

Conform Procurii speciale nr. 32/09.02.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr. 1456/12.02.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 919/12.02.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au luat act de situația economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 31.12.2014 și solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să întreprindă măsurile în vederea creșterii performanțelor economico-financiare ale societății.

Conform Procurii speciale nr. 32/09.02.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 3 Conform împuternicirii nr. 1456/12.02.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 919/12.02.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general din cadrul 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 Procurii speciale nr. 32/09.02.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr. 1456/12.02.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 919/12.02.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână aprobarea suplimentării gajului pentru cererea de eşalonare depusă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.

Conform Procurii speciale nr. 32/09.02.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 12.02.2015 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 12.02.2015 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 Niculiță Cătălin

