

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data 15.03.2019

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, 15.03.2019 la ora 12,00 a.m., la a doua 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.1202/30.09.2016 și nr.578/05.03.2019.

- **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.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019.

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.603/11.02.2019, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 11 februarie 2019 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 15.03.2019, 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 statute pentru adoptarea acestor decizii:

Art. 1 Conform împuternicirii nr.3249/15.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1250/15.03.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de încetarea

mandatului domnului Irimescu Mihai Florin, a domnului Florescu Răzvan Adrian, a domnului Căprărin Marian Daniel și a domnului Purcăreată Valentin începând cu data de 20.03.2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru revocare membri provizorii ai Consiliului de Administrație

Art. 2 Conform împuternicirii nr.3249/15.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1250/15.03.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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.64¹ alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. 109/2011 *privind guvernarea 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 domnului Bălășcău Marian Dumitru

Florescu Răzvan Adrian

„ a domnului Căprărin Marian Daniel

, a domnului Purcăreată Valentin

și a domnului Cojocar Nicu Alexandru

„ în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 21.03.2019, până la data de 20.07.2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.3249/15.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1250/15.03.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului doamnei Măchiță Mihaela, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data 16.03.2019 până la data de 15.05.2019. Ca urmare componenta Consiliului de Administrație va

fi următoarea: Bălășcău Marian Dumitru, Florescu Răzvan Adrian, Căprărin Marian Daniel, Purcăreață Valentin, Cojocaru Nicu Alexandru, Măchiță Mihaela și Haschka Luiza Mihaela.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.3249/15.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1250/15.03.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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 O.U.G. nr.109/2011 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă ca forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr.1 la împuternicirea menționată anterior, iar forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr.2 la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.3249/15.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1250/15.03.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) și art.64¹ 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 membrilor provizorii nou numiți 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.3249/15.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1250/15.03.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14 alin.(1) lit. o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, va semna în numele acționarului contractul de mandat cu noii membri provizorii numiți și actul adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu căruia i se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.3249/15.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1250/15.03.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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, aprobă mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.37/13.03.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.840/13.03.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 15.03.2019 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 15.03.2019 la 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

DI Bărbulescu Marius

