

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 12 din data 15.11.2018

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, 15.11.2018 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. 296/07.03.2018.

- **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.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018.

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.3944/12.10.2018, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 12-14 octombrie 2018 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 15.11.2018, 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.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, 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 doamnei Măchiță Mihaela prin ajungerea la termen în data de 15.11.2018, fără revocare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru revocare membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, 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 doamnei Măchiță Mihaela cetățean român,

, în funcția de administrator pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 16.11.2018, până la data de 15.03.2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, 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 Gîrlă Laura Diana cetățean român,

și a doamnei Haschka Luiza Mihaela cetățean român,
21.05.2010.

, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 21.11.2018 până la data de 20.01.2019. Ca urmare componența Consiliului de Administrație va fi următoarea: Irimescu Mihai Florin, Măchiță Mihaela, Gîrlă Laura Diana, Florescu Răzvan Adrian, Căprărin Marian Daniel, Purcăreață Valentin și Haschka Luiza Mihaela.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru prelungirea mandatului doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcția de membru provizoriu, pe o perioadă de 2 luni. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva prelungirii mandatului doamnei Gîrlă Laura Diana.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, 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 membri provizorii cărora li 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 noul administrator provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr.2 la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, 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 membrului provizoriu nou numit să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două 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.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, 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 noul membru provizoriu numit și actul adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul

prevederilor art 55 alin.(2) și alin (3) din O U G. nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, în act de raportul administratorilor CN APDF SA Giurgiu aferent semestrului I al anului 2018.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.3122/14.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5251/14.11.2018, 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.215/12.11.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5204/12.11.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 15.11.2018 la ora 14,30.

Încheiată astăzi, 15.11.2018 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 Preda Costel

