

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

ADUNARFA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din data 17.01.2020

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, 17.01.2020 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor**, 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.1024/09.07.2019.

SC Fondul Proprietatea SA, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin doamna Marcu Andreea, conform procurii speciale de reprezentare nr.4/14.01.2020 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 161/14.01.2020.

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.5152/11.12.2019 și nr.5227/20 12 2019, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 11 decembrie 2019 și 20-22 decembrie 2019 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 17.01.2020, 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.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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. 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, ia act de încetarea mandatului doamnei Haschka Luiza Mihaela, domnului Țircă Fabian începând cu data de 21.01.2020 și domnului Cojocaru Nicu Alexandru începând cu data de 20.01.2020 și aprobă numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela, domnului Țircă Fabian,

și domnului Beianu Dumitru

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 22.01.2020, până la data de 21.05.2020.

Conform Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 4 luni.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 guvernanta 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 domnului Căprărin Marian Daniel, domnului Purcăreată Valentin și doamnei Cuc Ioana Cristina, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 21.01.2020 până la data de 20.03.2020. Ca urmare componența Consiliului de Administrație va fi următoarea: Țircă Fabian, Cuc Ioana Cristina, Beianu Dumitru, Crețu Mădălina, Căprărin Marian Daniel, Purcăreată Valentin și Haschka Luiza Mihaela.

Conform Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 prelungeste 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 Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 guvernarea 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 numiți să fie în sumă de 5 100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acestuia 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 Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.47 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și conform art.14 alin.(3) lit.d) din Statut vor aproba numirea societății SC KLASS ENTERPRISE SRL ca auditor statutar al CN APDF SA Giurgiu pentru o perioadă de 3 ani, conform notei de prezentare nr.5094/10.12.2019.

Conform Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2018, prezentate prin nota companiei nr.5340/19.12.2019.

Conform Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, aprobă propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2018, prezentată prin nota companiei nr.5341/19.12.2019.

Conform Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 10 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.43 din Ordonanța de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 alin.(3) din O.U.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 și ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. este de acord cu nerepartizarea sub formă de dividende a unei cote de 35% din cuantumul înregistrat la "Alte rezerve", conform notei companiei nr.5343/19.12.2019.

Conform Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 11 Conform împuternicirii nr.4025/17.01.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.212/17.01.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.d) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit.f) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018

Conform Procurii speciale nr.4/14.01.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 17.01.2020 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 17 01 2020 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Acționarul prezenti ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

D-na Murgeanu Gabriela

SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin d-na Marcu Andreea

