

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data 17.05.2016

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, 17.05.2016 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 de 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.556/03.04.2015 și nr.1211/10.11.2015.

- **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.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016.

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.1394/06.04.2016 și nr.1560/20.04.2016, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 06 aprilie 2016 și 20 aprilie 2016 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 17.05.2016, 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.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.10.2015–31.03.2016 și solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să aplice măsurile necesare creșterii performanțelor economico-financiare ale societății.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2015. Situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2015 au fost avizate prin art. 2 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din 25.04.2016. Totodată, recomandă administratorilor ca pentru anul 2016 și pe viitor să răspundă la măsurile propuse de auditorul financiar extern ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul misiunii de audit finalizată prin scrisoarea nr. 2138 din 14 aprilie 2016.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de activitatea semestrială de administrare prezentată în raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2015.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de activitatea anuală prezentată în raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2015 și solicită comitetului de nominalizare și remunerare să prezinte raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2015, conform art.55(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de raportul de audit pe anul 2015, care menționează punctul de vedere al auditorului independent, referitor la conformitatea raportului administratorului cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pe anul 2015.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA arată că se abține de la vot.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor solicită Consiliului de Administrație al companiei refacerea calendarului pentru demararea procedurilor pentru parcurgerea etapelor privind selecția candidaților pentru ocuparea poziției de membri în Consiliul de Administrație, în sensul actualizării termenelor planificate având în vedere faptul că termenele prevăzute în calendarul inițial sunt depășite.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general al 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.1967/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2615/17.05.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de informarea privind finalizarea mandatului privind vânzarea prin negociere directă cu Autoritatea Navală Română a imobilului „Clădire Gară Fluvială Cernavodă”. De asemenea, recomandă conducerii CN APDF SA Giurgiu îndeplinirea tuturor condițiilor cuprinse în mandatul special, privind utilizarea sumelor rămase după vânzarea activului pentru achitarea (în cel mai scurt timp) către Ministerul Transporturilor a dividendelor restante precum și pentru refacerea capacităților de realizare a veniturilor companiei.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/13.05.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2576/13.05.2016, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 17.05.2016 la ora 14.30.

Încheiată astăzi, 17.05.2016 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica

