

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 3 din data 19.01.2018**

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, 19.01.2018 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. 446/19.04.2017.

- **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.16/17.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.239/17.01.2018.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr.31/1990 (r2), cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.15, alin.(8) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, ca urmare a solicitării CN APDF SA Giurgiu nr.61/05.01.2018 și a acordului Ministerului Transporturilor nr.753/11.01.2018 și al SC Fondul Proprietatea SA nr.29/15.01.2018.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 19.01.2018, 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.2687/18.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.260/19.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu – Anexa nr.1 la HG nr.520/1998 cu

modificările și completările ulterioare, revocă pe următorii membri provizorii ai Consiliului de Administrație:

1. Crețu Mădălina
2. Fadel Olivia
3. Iancu Ion
4. Berengea Simona Maria
5. Haschka Luiza Mihaela

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art. 64<sup>1</sup> alin.(3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016 și art.14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu - Anexa nr.1 la HG nr.520/1998 cu modificările și completările ulterioare, aprobă numirea doamnei Ion Marilena, doamnei Cornilă Anișoara, domnului Șerbănescu Marian Octavian, doamnei Berengea Simona Maria și a doamnei Gîrlă Laura Diana ca membri provizorii în Consiliul de Administrație la propunerea Ministerului Transporturilor și a doamnei Haschka Luiza Mihaela, la propunerea Fondului Proprietatea. Durata contractelor de mandat ale noilor membri provizorii numiți ai Consiliului de Administrație va fi pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Ca urmare componența Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu va fi următoarea:

1. Ion Marilena cetățean român,  
Pitești, cu domiciliul în Mun.
2. Cornilă Anișoara cetățean român,  
Giurgiu, cu domiciliul în Mun.
3. Șerbănescu Marian Octavian cetățean român,  
cu domiciliul în Mun. Constanța,
4. Berengea Simona Maria cetățean român,  
în Mun. Zalău, cu domiciliul
5. Măchiță Mihaela cetățean român,  
București, , cu domiciliul în Mun.
6. Gîrlă Laura Diana cetățean român, ,  
București, , cu domiciliul în Mun.

7. Haschka Luiza Mihaela cetățean român,

CU

domiciliul în Orș. Bragadiru,

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.16/17.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.239/17.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva numirii celorlalți candidați propuși având în vedere că nu a fost organizată o selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.2687/18.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.260/19.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă în temeiul art.29, alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Codului Civil, forma și conținutul contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.16/17.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.239/17.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.2687/18.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.260/19.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.37 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și a art.14 alin.(3) lit. e) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru toți cei 7 membri provizorii ai Consiliului de Administrație la nivelul de 4.123 lei, 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 și ținând cont de prevederile art.18 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.16/17.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.239/17.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.2687/18.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.260/19.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.14, alin.(3) lit. o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu – Anexa nr.1 la HG nr.520/1998 cu modificările și completările ulterioare, va semna în numele și pentru Mandant, contractele de mandat cu cei 6 administratori provizorii nou numiți, respectiv cu: doamna Ion Marilena, doamna Cornilă Anișoara, domnul Șerbănescu Marian Octavian, doamna Berengea Simona Maria, doamna Gîrlă Laura Diana și doamna Haschka Luiza Mihaela, contracte întocmite în conformitate cu contractul cadru, precum și actul adițional la contractul de mandat al doamnei Măchiță Mihaela privind modificarea cuantumului indemnizației fixe brute a acesteia.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.16/17.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.239/17.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 5** Conform împuternicirii nr.2687/18.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.260/19.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.131, alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, acordă împuternicire directorului general al CN APDF SA Giurgiu sau altei persoane desemnate de acesta în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.16/17.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.239/17.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 19.01.2018 la ora 13,30.

Încheiată astăzi, 19.01.2018 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 Căprărin Marian Daniel

