

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 5 din data 19.05.2017**

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, 19.05.2017 la ora 12 a.m., la a doua convocare, la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, în prezența acționarilor deținători ai unui număr total de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, respectiv:

**SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Niculiță Cătălin, conform procurii speciale de reprezentare nr.107/17.05.2017 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2001/17.05.2017.

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.1129/05.04.2017 și nr.1319/21.04.2017, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 05 aprilie 2017 și 21 aprilie 2017 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 19.05.2017, 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 Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2017–31.03.2017, nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 2** Conform Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva aprobării situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2016.

**Art. 3** Conform Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2016, nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 4** Conform Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2016, nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 5** Conform Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că raportul de audit pe anul 2016, nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 6** Conform Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva aprobării descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pe anul 2016.

**Art. 7** Conform Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru împuternicirea unei persoane din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale 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.

**Art. 8** Conform Procurii speciale nr.107/17.05.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva redistribuirii sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31 decembrie 2016.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 19.05.2017 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 19.05.2017 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

**SC Fondul Proprietatea SA**

Reprezentat prin DI Niculiță Cătălin

