

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 20.03.2018

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, 20.03.2018 la ora 12,00 a.m., la prima 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, reprezentat prin domnul Naftali Daniel, conform procurii speciale de reprezentare nr.55/16.03.2018 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1215/16.03.2018.

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.681/16.02.2018 și nr.926/06.03.2018 în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 16 -18 februarie 2018 și 06 martie 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 20.03.2018, 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.2775/20.03.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1265/20.03.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> alin.(5) din OUG 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 Măchiță Mihaela, membru provizoriu în Consiliul de Administrație, numită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.10/24.11.2017, începând cu data expirării mandatului provizoriu de 4 luni.

Conform Procurii speciale nr.55/16.03.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.2775/20.03.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1265/20.03.2018, 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 (r2), împuternicește Directorul General al CN APDF SA să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Conform Procurii speciale nr.55/16.03.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.2775/20.03.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1265/20.03.2018, 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 (r2), republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu a doamnei Ion Marilena, a doamnei Berengea Simona Maria și a domnului Șerbănescu Marian Octavian.

Conform Procurii speciale nr.55/16.03.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține de la vot.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.2775/20.03.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1265/20.03.2018, 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 (r2) art. 64<sup>1</sup> alin.(3) coroborat cu alin.(5) din OUG nr.109/2011, precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea domnului Florescu Răzvan Adrian cetățean român , cu

domiciliul în Mun. București, a domnului Căprărin Marian Daniel cetățean român , cu domiciliul în Mun. București și a domnului Purcăreață Valentin cetățean român , cu domiciliul în Mun. București

, în funcția de administratori provizorii pe posturile vacante pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.

Ca urmare componența Consiliului de Administrație va fi următoarea: Cornilă Anișoara, Măchiță Mihaela, Gîrlă Laura Diana, Florescu Răzvan Adrian, Căprărin Marian Daniel, Purcăreață Valentin și Haschka Luiza Mihaela.

Conform Procurii speciale nr.55/16.03.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

**Art. 5** Conform împuternicirii nr.2775/20.03.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1265/20.03.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29, alin.(11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.

Conform Procurii speciale nr.55/16.03.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

**Art. 6** Conform împuternicirii nr.2775/20.03.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1265/20.03.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr.31/1990 (r2), al art.29 alin.(11) și art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011 precum și în temeiul prevederilor art.14 alin. (3) lit.e) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare brute a noilor administratori provizorii numiți la nivelul indemnizației actuale a membrilor Consiliului de Administrație în funcție, respectiv în sumă de 4.123 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform Procurii speciale nr.55/16.03.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

**Art. 7** Conform împuternicirii nr.2775/20.03.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1265/20.03.2018, 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, este împuternicit să semneze în numele acționarului contractele de mandat cu noii membri provizorii numiți.

Conform Procurii speciale nr.55/16.03.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 20.03.2018 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 20.03.2018 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



SC Fondul Proprietatea SA

DI Naftali Daniel