

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data 20.05.2015

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, 20.05.2015 la ora 12 a.m., la prima 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 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.

- **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. 145/19.05.2015 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3484/19.05.2015.

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. 1949/16.04.2015 și nr. 2286/06.05.2015 în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 16 aprilie 2015 și 06.05.2015 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 20.05.2015, 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.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.02.2015 – 31.03.2015 și solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să aplice măsurile necesare creșterii performanțelor economico-financiare ale societății.

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2014. Situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2014 au fost avizate prin art. 2 din decizia Consiliului de Administrație nr. 4 din 08.05.2015.

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de activitatea semestrială de administrare prezentată în raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2014.

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de activitatea anuală prezentată în raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de raportul de audit pe anul 2014 care menționează punctul de vedere al auditorului independent, referitor la conformitatea raportului administratorului cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorilor cu atribuții delegate pentru anul 2014.

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă revocarea doamnei Buș Camelia Gabriela din postul de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu și numește pe domnul Cazacu Cristian-Remus ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi (conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare).

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general din cadrul 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 Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.1567/19.05.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 3523/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amână hotărârea privind solicitarea de gajare a bunului imobil Gară Fluvială Cernavodă în contul eşalonării la plată a datoriilor CN APDF SA Giurgiu. Conducerea executivă va pune la dispoziția membrilor Adunării Generale a Acționarilor lista completă a bunurilor aflate în patrimoniul companiei precum și analiza efectuată în vederea identificării acelor bunuri care respectă condiția impusă prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/24.03.2015, respectiv "bunul gajat să fie evaluat la o valoare mai mare decât datoria înregistrată, cu maxim 50%".

Conform Procurii speciale nr. 145/19.05.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 20.05.2015 la ora 14.00.

Încheiată astăzi, 20.05.2015 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

Acționari prezenți ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia prin împuternicit Alayan Violanda conform împuternicirii nr. 3455/18.05.2015.

D-na Alayan Violanda

DI Stoian Tudor



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Niculiță Cătălin