

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data 20.07.2020

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, 20.07.2020 la ora 12,00 a.m., la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor**, 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.1156/15.07.2020

- **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.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020.

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.2022/18.06.2020 și nr.2224/02.07.2020, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 18 iunie 2020 și 2 iulie 2020 și publicată 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 20.07.2020, 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.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art 111 alin (?) lit b) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr.111/2016, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de încetarea mandatului doamnei Haschka Luiza Mihaela, începând cu data de 21.07.2020 și aprobă numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela cetățean roman,

în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 22.07.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea mandatelor domnului Purcăreață Valentin și domnului Căprărin Marian Daniel cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data 24.07.2020 până la data de 23.09.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) și art.64¹ alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin. (3) lit.e) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă ca remunerația noului membru provizoriu numit să fie în cuantum de 5.100 lei brut lunar, 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 și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art 4 Conform împuternicirii nr.4288/16 (1) / 2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011 și privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit și a actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor cărora li s-a prelungit mandatul să fie conform celor prevăzute în anexa nr.1 și anexa nr.2 la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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, vor semna în numele acționarului contractul de mandat cu noul membru provizoriu numit și actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.57 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, iau act de situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2020 – 30.04.2020, conform Notei CN APDF SA Giurgiu nr. 2997/08.07.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, a art.9 din HCA nr. 7/07.07.2020 aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul

Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, a art. 10 din HCA nr. 7/07.07.2020 aprobă propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2019 conform notei CN APDF SA Giurgiu nr. 2999/08.07.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr 146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr 3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva

Art. 10 Conform împuternicirii nr 4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, iau act de Raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot

Art. 11 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr 3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 12 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, iau act de Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 13 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de raportul de audit pe anul 2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr 3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 14 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art 111 alin (2) lit d) din Legea societăților nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit.f) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr 146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 15 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, resping discutarea acestui punct de pe ordinea de zi având în vedere nota CN APDF SA Giurgiu cu nr 2883/02.07.2020

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 16 Conform împuternicirii nr.4288/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3485/16.07.2020, reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor pct.423 din O.M.F.P. nr.1802/2014, aprobă propunerea de acoperire a pierderii înregistrate în rezultatul raportat, conform notei CN APDF SA Giurgiu cu nr.3004/08.07.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.146/16.07.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3476/16.07.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 20.07.2020 la ora 15,00.

Încheiată astăzi, 20.07.2020 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

D-na Mocanu Mihaela

