

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 8 din data 20.11.2015**

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, 20.11.2015 la ora 12 a.m., la a doua 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 și nr.1211/10.11.2015.

- **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.286/18.11.2015 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7114/18.11.2015.

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.5712/08.10.2015, în ziarul " Giurgiuveanul " din data de 08 octombrie 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 20.11.2015, 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.1753/19.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7151/20.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de situațiile economico-financiare ale CN APDF S.A. Giurgiu pentru perioada 01.08.2015 – 30.09.2015 și solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să prezinte situația economico-financiară integrală aferentă perioadei 01.04-30.10.2015, și să aplice măsurile necesare creșterii performanțelor economico-financiare ale societății în vederea redresării activității companiei.

Conform Procurii speciale nr.286/18.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

**Art. 2 a)** Conform împuternicirii nr.1753/19.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7151/20.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă revocarea domnului Cazacu Cristian-Remus din calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu ca urmare a demisiei înregistrată la companie cu nr. 4332/29.05.2015 și conform art. 14, alin.3, litera b, din Statutul companiei aprobat prin HG 520/1998 cu completările și modificările ulterioare.

b) Conform împuternicirii nr.1753/19.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7151/20.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă revocarea domnului Mina Marian din funcția de președinte și membru al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu ca urmare a demisiei înregistrată la companie cu nr. 5425/24.08.2015 și art. 14, alin.3, litera b, din Statutul companiei aprobat prin HG 520/1998 cu completările și modificările ulterioare.

Conform Procurii speciale nr.286/18.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

**Art. 3** Având în vedere art. 5 al prezentei hotărâri acest punct al ordinei de zi respectiv numire membru în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, rămâne fără obiect.

Conform Procurii speciale nr.286/18.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

**Art. 4** Având în vedere art. 5 al prezentei hotărâri acest punct al ordinei de zi respectiv numire membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu conform solicitării Ministerului Transporturilor nr. 35954/23.09.2015, rămâne fără obiect.

Conform Procurii speciale nr.286/18.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține de la vot.

**Art. 5** Având în vedere art. 5 din Hotărârea nr. 6/11.09.2015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor întrunită la a doua convocare și în conformitate cu prevederile art. 112, alin. (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, conform împuternicirii nr.1753/19.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7151/20.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor solicită Consiliului de Administrație aplicarea, de îndată, a prevederilor legale ale art. 28 și art. 30, alin. 3, din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, începerea demersurilor legale pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a procedurii menționate în mod special în cuprinsul ordonanței, respectiv la art. 29, și implicarea factorilor de decizie în numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție, conform art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. Solicită de asemenea, prezentarea până la 31 decembrie 2015 a unui calendar cu termene pentru parcurgerea etapelor prevăzute la art. 29 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Procurii speciale nr.286/18.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva aprobării planului de administrare al companiei.

**Art. 6** Conform împuternicirii nr.1753/19.11.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7151/20.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general al 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.286/18.11.2015, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 20.11.2015 la ora 14.00.

Încheiată astăzi, 20.11.2015 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

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica prin împuternicit Alayan Violanda conform împuternicirii nr.7153/20.11.2015.

**SC Fondul Proprietatea SA**

Reprezentat prin DI Niculiță Cătălin

