

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data 22.04.2019

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, 22.04.2019 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.578/05.03.2019.

- **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.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019.

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.1252/20.03.2019 și nr.1440/01.04.2019, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 20 martie 2019 și 01 aprilie 2019 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 22.04.2019, 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.3314/18.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1825/19.04.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul

prevederilor art.111 alin.(2) lit. e) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. g) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, conform notei nr.1218/08.04.2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.3314/18.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1825/19.04.2019, 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 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.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.3314/18.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1825/19.04.2019, 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 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul 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 domnului Florescu Răzvan Adrian începând cu data de 22.04.2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.3314/18.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1825/19.04.2019, 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 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ alin.(3) și 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, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea doamnei Crețu Mădălina cetățean român,

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 22.04.2019, până la data de 22.08.2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.3314/18.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1825/19.04.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) și art.37 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, aprobă ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr.1 la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.3314/18.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1825/19.04.2019, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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 indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu nou numit să fie în sumă de 5.100 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două 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 clasificății 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.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.3314/18.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1825/19.04.2019, 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, va semna în numele acționarului contractul de mandat cu noul membru provizoriu numit.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.70/19.04.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1813/19.04.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 22.04.2019 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 22.04.2019 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 Bărbulescu Marius

