

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data 22.05.2018

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, 22.05.2018 la ora 12,00 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.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, și-a exprimat votul prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018.

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.1480/17.04.2018 și nr.1753/08.05.2018 în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 17 aprilie 2018 și 08 mai 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 22.05.2018, 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 statute pentru adoptarea acestor decizii:

Art. 1 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 înaintate prin adresa cu nr.1403/07.05.2018.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2017.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2017.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2017 înaintat prin adresa cu nr.1394/07.05.2018.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin. (3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 înaintat prin adresa cu nr.1395/07.05.2018.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin. (3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017 înaintat prin adresa cu nr.1277/24.04.2018.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.14 alin. (3) lit. a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de raportul de audit pe anul 2017 înaintat prin adresa cu nr.1958/08.05.2018.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. d) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform art.14 alin.(3) lit. f) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, 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 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.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 10 Conform împuternicirii nr.2865/22.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2238/22.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) din OUG 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, precum și ale art.14 alin.(3) lit. e) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu aprobă actualizarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație conform notei nr.1414/07.05.2018, respectiv în sumă de 5.100 lei, numai dacă aceasta se încadrează în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat și ținând cont de prevederile art.18 din OUG nr.90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, cu modificările și completările ulterioare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/18.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2186/18.05.2018, SC Fondul Proprietatea SA se abține de la vot.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 22.05.2018 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 22.05.2018 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

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

Ministerul Transporturilor

Dl. Prada Costel

