

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data 22.09.2014

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, 22.09.2014 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. 1099/25.06.2014.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Naftali Daniel, conform procurii speciale de reprezentare nr. 264/22.09.2014 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6230/22.09.2014.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 5282/12.08.2014.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 22.09.2014, 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.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu la data de 30.06.2014 în conformitate cu Statutul Societății și a OMFP 41/2014 (privind monitorizarea conform acordului cu FMI) și solicită conducerii executive a CN APDF SA Giurgiu să întreprindă măsurile în vederea creșterii performanțelor economico-financiare ale societății.

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor

iau act de situațiile financiare ale CN APDF SA GIURGIU pentru perioada 01.07.2014-31.08.2014 în conformitate cu Statutul Societății și a OMFP 41/2014 (privind monitorizarea conform acordului cu FMI).

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de raportul semestrial al administratorilor CN APDF SA Giurgiu în conformitate OUG 109/2011 art. 3 alin c).

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor prezintă forma contractului de mandat (administrare) care urmează a fi încheiat între administratori (membrii Consiliului de Administrație) și societate în conformitate cu OUG109/2011 art. 12. Alin 1.

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă forma de remunerație fixă a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1800 lei brut în concordanță cu contractul de mandat ce urmează să fie încheiat, astfel cum este precizat la art. 4 punctul 4.1 (drepturile administratorului), temeiul legal fiind art. 37 alin. 1-3 din OUG 109/2011 modificat cu art. 4 din OUG 51/2013 cu modificările și completările ulterioare.

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au stabilit de comun acord ca prezentul contract de mandat (de administrare) să fie semnat de doamna Georgeta Magdalena Bratu în calitate de reprezentant al acționarilor Ministerului Transporturilor.

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă conform documentației prezentate, suma aferentă asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în cuantum de 1000 de euro anual pentru fiecare administrator, în conformitate cu art. 4, punctul 4.8 din contractul de mandat și art.18 alin. 24 din Statutul

Societății, cu încadrarea în prevederile BVC pe anul 2014 al CN APDF SA Giurgiu, de la data semnării contractelor de mandat (de administrare).

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 8 Conform împutemicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă conform documentației prezentate, suma aferentă asigurării de răspundere profesională pentru directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în cuantum de 6150 de euro anual cu încadrarea în prevederile BVC pe anul 2014 al CN APDF SA Giurgiu.

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.1279/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6201/19.09.2014, 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. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 22.09.2014 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 22.09.2014 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 Bratu Georgeta Magdalena

DI Stoian Tudor



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Naftali Daniel

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 22.09.2014

Adunarea Generală Extraordinară 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, 22.09.2014 la ora 13 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. 1099/25.06.2014.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Naftali Daniel, conform procurii speciale de reprezentare nr. 264/22.09.2014 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6230/22.09.2014.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 5894/10.09.2014. Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor întrunită astăzi 22.09.2014, ora 13:00 este legal constituită.

După constatarea legalității ședinței Adunării Generale Extraordinare 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. 1278/19.09.2014, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 6202/19.09.2014, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă măsurile privind reorganizarea CN APDF SA GIURGIU, privind înființarea sediilor secundare fără personalitate juridică:

- **agenția Drobeta Turnu Severin** cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin Șoseaua Portului nr. 3 Județul Mehedinți cu **puncte de lucru Corabia** cu sediul în Oraș Corabia Incintă Port Județ Olt , **Bechet** cu sediul în Oraș Bechet Incintă Port Județ Dolj, **Calafat** cu sediul în Oraș Calafat Strada Baba Lupa nr. 4 Județ Dolj , **Cetate** cu sediul în Comuna Cetate Incintă Port Județul Dolj , **Orșova** cu sediul în Municipiul Orșova Incintă Port Județ Mehedinți , **Dubova** cu sediul în Comuna Dubova Incintă Port Județ Mehedinți și **Moldova Veche** cu sediul în Oraș Moldova Veche Incintă Port Județ Caraș-Severin ;

- **agenția Călărași** cu sediul în Municipiul Călărași Strada Dobrogei nr. 1 Județ Călărași cu **puncte de lucru Oltenița** Oraș Oltenița Incintă Port Județ Călărași și **Cernavodă** cu sediul în Oraș Cernavodă Incintă Port Județ Constanța;

- **înființarea punctului de lucru Dubova** cu sediul în Comuna Dubova Incintă Port Județ Mehedinți, în subordinea Agenției Drobeta Turnu Severin.

Conform Procurii speciale nr. 264/22.09.2014, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 2 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.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 22.09.2014 la ora 14,30.

Încheiată astăzi, 22.09.2014 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 Bratu Georgeta Magdalena

DI Stoian Tudor



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Naftali Daniel