

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:

- Radierea sucursalei Drobeta Turnu Severin de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți;
- Înființarea Agenției Drobeta Turnu Severin cu sediul în Municipiul Drobeta Turnu Severin Strada Portului nr.3 Județul Mehedinți prin reorganizarea fostei sucursale Drobeta Turnu Severin;
- Transformarea Agenției Calafat în punct de lucru cu sediul în Oraș Calafat Strada Baba Lupa nr. 4 Județ Dolj;
- Transformarea Agenției Bechet în punct de lucru cu sediul în Oraș Bechet Incintă Port Județ Dolj;
- Transformarea punctului de lucru Călărași în agenție cu sediul în Municipiul Călărași Strada Dobrogei nr. 1 Județ Călărași.

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