

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 25.05.2022

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, 25.05.2022 la ora 12,00 a.m., la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 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.1557/31.12.2021.

SC Fondul Proprietatea SA, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin doamna Marcu Andreea, conform procurii speciale de reprezentare nr.110/19.05.2022 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022.

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.1564/14.04.2022 și nr.1786/28.04.2022, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 14 aprilie 2022 și 28 aprilie 2022 și publicată 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 25.05.2022, 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.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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, iau act

de situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2022 – 31.03.2022 înaintate cu adresa nr.3242/13.05.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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, având Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/13.05.2022, aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2021, înaintate cu adresa nr.3239/13.05.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 2021, conform adresei CN APDF SA Giurgiu nr.3241/13.05.2022, privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2021.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2021 înaintat cu adresa CN APDF SA Giurgiu nr.3220/13.05.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA

Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2021 înaintat cu adresa CN APDF SA Giurgiu nr.3219/13.05.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, înaintat cu adresa nr.3218/13.05.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, iau act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2021 privind remunerațiile și alte avantaje acordate, înaintat cu adresa nr.3217/13.05.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 ale art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, iau act de raportul de audit pe anul 2021, înaintat cu adresa nr.3240/13.05.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 ale art.14 alin.(3) lit.f) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva.

Art. 10 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 11 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, având în vedere adresa CN APDF SA Giurgiu nr.3210/13.05.2022 referitoare la solicitarea societății Fondul Proprietatea SA din adresa nr.239/19.04.2022 privind completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din data de 25.05.2022, anexă la documentația ședinței, nu aprobă propunerea de distribuire a sumei de 3.000.000 lei (3 milioane lei) din alte rezerve (contul 1068), reprezentând în principal surse proprii de finanțare repartizate din profit, către acționari proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 12 Conform împuternicirii nr.5332/25.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2846/25.05.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.292, alin.(1) și alin.(5) și art.288, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/18.04.2022, aprobă anularea art.2 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.5/27.04.2021 privind transmiterea imobilului construcție Drum acces port și a terenului aferent, în suprafață de 5.741 mp, situat în orașul Cernavodă, str. Portului, nr.1, lot 2, județul Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public

al Oraşului Cernavodă, conform adresei Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu nr.2531/19.04.2022.

Conform Procurii speciale nr.110/19.05.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2779/20.05.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se declară închisă astăzi, 25.05.2022 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 25.05.2022 la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti.

Acţionari prezenţi ai Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

D-na Murgeanu Gabriela

D-I Marin Eugen

SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin D-na Marcu Andreea

