

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din data 26.01.2017

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, 26.01.2017 la ora 12 a.m., la a doua convocare, la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, în prezența acționarilor deținători ai unui număr total de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, respectiv:

SC Fondul Proprietatea SA, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Niculiță Cătălin, conform procurii speciale de reprezentare nr.8/23.01.2017 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.247/25.01.2017.

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.4208/07.12.2016 și nr.4324/19.12.2016, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 07 decembrie 2016 și 20 decembrie 2016 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 26.01.2017, 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 Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că propunerea privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, nu necesită exprimarea unui vot având în vedere că acționarilor nu li s-a adus la cunoștință nicio propunere de Buget aferent anului 2017.

Art. 2 Conform Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.05.2016 – 30.11.2016, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 3 Conform Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că prezentarea comparativă a principalilor indicatori economico-financiar pe primele 4 luni ale anilor 2015 și 2016, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 4 Conform Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că se abține de la vot în privința achiziționării serviciului de audit pentru situațiile financiare ale anilor 2016 și 2017 și face precizarea că, declanșarea procedurii privind achiziționarea serviciului de audit este o decizie aparținând consiliului de administrație/managementului companiei. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă doar numirea efectivă a auditorului extern. De asemenea Fondul Proprietatea recomandă ca procedura de selecție a auditorului extern să aibă în vedere doar firme de audit cu reputație bună în piață.

Art. 5 Conform Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că prezentarea raportului administratorilor CN APDF SA Giurgiu aferent semestrului I al anului 2016, nu necesită exprimarea unui vot și precizează că, în opinia Fondului Proprietatea raportul ar trebui să fie mai detaliat și să includă mai multe informații referitoare la activitatea companiei.

Art. 6 Conform Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că informarea privind îndeplinirea obligațiilor de raportare în conformitate cu prevederile art.51 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 7 Conform Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru împuternicirea unei persoane din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale 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.

Art. 8 Conform Procurii speciale nr.8/23.01.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru inițierea procedurii de selecție pentru întreg Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, de către autoritatea publică tutelară. De asemenea Fondul Proprietatea recomandă ca, comisia formată din specialiști în recrutarea resurselor umane să fie asistată de un expert independent.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 26.01.2017 la ora 13.30.

Încheiată astăzi, 26.01.2017 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin Dl Niculiță Cătălin

