

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data 26.06.2017

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, 26.06.2017 la ora 12 a.m., la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor**, acționar deținător al unui număr de 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. 446/19.04.2017.

- **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.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017.

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.1803/25.05.2017, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 25 mai 2017 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 26.06.2017, 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 împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, ia act de situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive să ia măsurile necesare în vederea creșterii performanțelor economico-financiare ale societății.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.111, alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.14, alin. (3), lit. a) din Statutul companiei, anexa nr.1 la H.G. nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2016. Situațiile financiare au fost avizate prin art.3 din Decizia nr.7 a Consiliului de Administrație din data de 11.05.2017.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.111, alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.14, alin. (3), lit. a) din Statutul companiei, anexa nr.1 la H.G. nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă repartizarea unei cote de 90% din profitul net realizat în anul 2016 sub formă de dividende, respectiv a 90% din suma de 2.902.864 lei menționată în adresa CN APDF SA Giurgiu înregistrată la companie cu nr.1232/22.05.2017.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.14 alin.(3) lit. i) din Statutul companiei, anexa nr.1 la H.G. nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2016, elaborat în baza prevederilor art.55 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.111/2016.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.14 alin.(3) lit. i) din Statutul companiei, anexa nr.1 la H.G. nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ia act de activitatea anuală a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016, elaborat în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014, raport înregistrat la companie cu nr.1137/08.05.2017.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.55 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ia act de raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2016.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor ia act de raportul de audit pentru exercițiul financiar 2016, înregistrat la companie cu nr.1138/08.05.2017, raport elaborat în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014, raport care menționează punctul de vedere al auditorului extern, referitor la conformitatea raportului administratorilor cu situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive să analizeze elementele menționate de auditorul extern ca opinie cu rezervă și să întreprindă măsurile necesare în vederea eliminării aspectelor sesizate de acesta în raport.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.111 alin.(2) lit. d) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.14 alin. (3) lit. f) din Statutul companiei, anexa nr.1 la H.G. nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere situația prezentată în nota CN APDF SA Giurgiu înregistrată la companie cu nr.1141/08.05.2017, este de acord cu propunerea conducerii executive ca aceste sume să rămână în capitalurile proprii ale companiei.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva redistribuirii sub formă de dividende a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31 decembrie 2016.

Art. 10 Conform împuternicirii nr.2423/14.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2499/16.06.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.131, alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, împuternicește directorul general al 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.133/22.06.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2573/22.06.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 26.06.2017 la ora 14.00.

Încheiată astăzi, 26.06.2017 la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Ministerul Transporturilor

DI Căprărin Marian Daniel

D-na Negoită Lucica prin împuternicit Căprărin Marian Daniel conform împuternicirii nr.2572/22.06.2017

