

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data 26.07.2017

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, 26.07.2017 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 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, reprezentat prin domnul Naftali Daniel, conform procurii speciale de reprezentare nr.175/25.07.2017 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2979/26.07.2017.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 2814/13.07.2017 și 2836/17.07.2017.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 26.07.2017, 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.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, ia act de adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, înregistrată la CN APDF Giurgiu cu numărul 2744/06.07.2017, cu privire la dosarul penal nr.111/P/2017.

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, ia act de Decizia Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.10/10.07.2017.

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere prevederile art.131, alin. (4) din Legea societăților nr.31/1990, cu completările și modificările ulterioare, acordă împuternicire persoanei care are delegate atribuțiile directorului general al CN APDF SA Giurgiu în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării și publicării Hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României.

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990 (r2), cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.14, alin.(3) lit. b) din Statutul companiei – Anexa nr.1 la HG nr.520/1998 cu modificările ulterioare, revocă următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- Stoianovici Crina Alexandra
- Pană Mirela
- Cristea Daniela
- Crețu Mădălina
- Naftali Daniel Adrian

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, (r2) cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, precum și a art.14, alin.(3), lit. b) din Statutul companiei – Anexa nr.1 la H.G. nr. 520/1998 cu modificările ulterioare, numește următorii membri provizorii ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni:

- a) Berengea Simona Maria cetățean român,
cu domiciliul
în Mun. Zalău,
- b) Bădilă Ionică cetățean român,
cu domiciliul în Mun.
București,

- c) Crețu Mădălina cetățean român, cu domiciliul în Mun. Constanța,
- d) Fadel Olivia cetățean român, cu domiciliul în Mun. București,
- e) Iancu Ion cetățean român, , cu domiciliul în Mun. București,
- f) Haschka Luiza Mihaela, cetățean român, , cu domiciliul în Orș. Bragadiru,

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează împotriva numirii persoanelor nominalizate la literele a) – e), iar pentru persoana nominalizată la litera f) votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, a Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Codului Civil, aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți potrivit art. 5 al prezentei hotărâri.

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), lit.e) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.14, alin. (3) lit. e) din Statutul companiei - Anexa nr.1 la HG nr. 520/1998 cu modificările ulterioare, stabilește indemnizația fixă la nivelul de 1.800 lei brut.

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.2461/26.07.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2981/26.07.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, va semna în numele și pentru Mandant, contractele de mandat cu cei 6 (șase) administratorii provizorii numiți potrivit art. 5 al prezentei hotărâri, întocmite în conformitate cu contractul cadru.

Conform Procurii speciale nr.175/25.07.2017, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 26.07.2017 la ora 16,00.

Încheiată astăzi, 26.07.2017 la sediul sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Acționari prezenți ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor

DI Căprărin Marian Daniel



SC Fondul Proprietatea SA

Naftali Daniel Adrian

