

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRĂREA**

**Nr. 5 din data 26.08.2015**

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, 26.08.2015 la ora 14 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.556/03.04.2015.

- **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.234/26.08.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5470/26.08.2015.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 5343/19.08.2015, în conformitate cu prevederile Statutului Societății și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor întrunită astăzi 26.08.2015, ora 14:00 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.1671/25.08.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5467/26.08.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor amâna decizia privind vânzarea prin negociere directă cu Autoritatea Navală Română a imobilului Clădire Gară Fluvială Cernavodă și solicită conducerii CN APDF SA Giurgiu îndeplinirea tuturor procedurilor și pregătirea și transmiterea documentelor conform prevederilor anexei nr.8 a OMT nr.765/20.08.2007 *privind mandatul special acordat împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunările generale ale acționarilor la companiile/societățile naționale, societățile comerciale și membrii consiliilor de administrație la*

regiile autonome, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și privind condițiile de acordare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.234/26.08.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5470/26.08.2015, SC Fondul Proprietatea SA arată că votează pentru aprobarea în principiu a vânzării imobilului urmând ca după finalizarea negocierilor prețul de vânzare să fie supus aprobării acționarilor CN APDF SA Giurgiu.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.1671/25.08.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 5467/26.08.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc 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.234/26.08.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5470/26.08.2015, SC Fondul Proprietatea SA arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 26.08.2015 la ora 15.00.

Încheiată astăzi, 26.08.2015 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 Alayan Violanda prin împuternicit Văduva Olivia conform împuternicirii nr. 5451/25.08.2015.

DI Stoian Tudor

