

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 3 din data 27.03.2017**

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, 27.03.2017 la ora 12 a.m., la a doua convocare, la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

**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.42/23.03.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1191/23.03.2017.

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.584/21.02.2017, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 21 februarie 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 27.03.2017, 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.42/23.03.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1191/23.03.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

**Art. 2** Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.42/23.03.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1191/23.03.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru împuternicirea unei persoane din cadrul 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.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 27.03.2017 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 27.03.2017 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

**Președintele Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu**

Pană Mirela



**Secretar tehnic Adunarea Generală a Acționarilor CN APDF SA Giurgiu**

Dobre Daniela

