

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data 27.11.2013

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, 27.11.2013 la ora 12 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. 1404/14.11.2013.

- **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. 364/25.11.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7622/25.11.2013.

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. 5564/24.10.2013, în ziarul " Giurgiuveanul " din data de 24 octombrie 2013 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 27.11.2013, ora 12:00 (la prima convocare) 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. 936/27.11.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 7703/27.11.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor iau act de situația economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 30.09.2013 și 31.10.2013.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 364/25.11.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7622/25.11.2013, SC Fondul Proprietatea SA arată că a luat act de situația economico-financiară a CN APDF SA Giurgiu la data de 30.09.2013 și 31.10.2013.

Art. 2 Conform împuternicirii nr. 936/27.11.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 7703/27.11.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:

- a) iau act de nota cu privire la posibilitatea de reluare a relațiilor comerciale cu SC CEREALCOM DOLJ SA, stabilite prin contractul de subconcesiune nr. 196/17.01.2012.
- b) aprobă achiziționarea unui serviciu de asistență juridică pentru reprezentarea CN APDF SA Giurgiu în relațiile cu SC CEREALCOM DOLJ SA Segarcea, aferente contractului de subconcesiune nr. 196/17.01.2012, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 364/25.11.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7622/25.11.2013, SC Fondul Proprietatea SA arată că se abține de la vot.

Art. 3 Conform împuternicirii nr. 936/27.11.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 7703/27.11.2013, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă împuternicirea domnului Costea Dragoș, având funcția de consilier juridic în 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.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr. 364/25.11.2013, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7622/25.11.2013, SA Fondul Proprietatea SA arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 27.11.2013 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 27.11.2013 la sediul CN APDF SA, Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

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

Ministerul Transporturilor

Dna Patrichi Laura Monica



DI Olea Viorel prin împuternicit Patrichi Laura Monica conform împuternicirii nr. 7606/25.11.2013.



DI Stoian Tudor

