

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 3 din data 28.04.2015**

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, 28.04.2015 la ora 12 a.m., la a doua 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.107/21.04.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2750/22.04.2015.

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. 1616/26.03.2015 în ziarul " Giurgiuveanul " din data de 26 martie 2015 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 28.04.2015, 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.1539/28.04.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2867/28.04.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.3/17.04.2015, refăcut conform tuturor observațiilor transmise de către Direcția Economică prin adresele nr. 12428/19.03.2015 și 12993/27.03.2015.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.107/21.04.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2750/22.04.2015, SC Fondul Proprietatea SA arată că votează împotriva.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.1539/28.04.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2867/28.04.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general 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.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.107/21.04.2015, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2750/22.04.2015, SC Fondul Proprietatea SA arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 28.04.2015 la ora 13,30.

Încheiată astăzi, 28.04.2015 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

DI Stoian Tudor



*[Handwritten signature in blue ink]*