

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data 28.05.2019

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, 28.05.2019 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019.

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.1590/10.04.2019, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 10 aprilie 2019 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 28.05.2019, 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.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA precizează că prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2018.

Art. 3 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării propunerii privind repartizarea profitului pe anul 2018.

Art. 4 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA precizează că raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2018, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA precizează că raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA precizează că raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 7 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA precizează că raportul de audit pe anul 2018, nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2018.

Art. 9 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/24.05.2019, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2229/24.05.2019, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru împuternicirea unei persoane din 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.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 28.05.2019 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 28.05.2019 la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Președintele Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu

Crețu Mădălina prin mandatat Bălășcău Marian Dumitru conform mandatului de reprezentare nr.1736/27.05.2019

Secretar tehnic Adunarea Generală a Acționarilor CN APDF SA Giurgiu

Jantea Daniela

