

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din data 29.02.2016

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, 29.02.2016 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 de 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 și nr.1211/10.11.2015.

- **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.35/25.02.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1115/26.02.2016.

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.452/28.01.2016, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 28 ianuarie 2016 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 29.02.2016, 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.1876/29.02.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1156/29.02.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor aprobă proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, în forma prezentată spre analiză Adunării Generale a Acționarilor, elaborat în conformitate cu dispozițiile Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, avizat de către Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu prin art.2 al Deciziei nr.4/04.02.2016.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.35/25.02.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1115/26.02.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.1876/29.02.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1156/29.02.2016, 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.35/25.02.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1115/26.02.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 29.02.2016 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 29.02.2016 la sediul CN APDF SA Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1.

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica prin împuternicit Alayan Violanda conform împuternicirii nr.1154/29.02.2016.

