

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 29.03.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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, 29.03.2016 la ora 12 a.m., la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. 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, reprezentat prin domnul Niculiță Cătălin, conform procurii speciale de reprezentare nr. 76/25.03.2016 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1686/28.03.2016.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată conform convocatorului nr. 1660/25.03.2016.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor întrunită astăzi 29.03.2016, ora 12:00 este legal constituită.

După constatarea legalității ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 statute pentru adoptarea acestor decizii:

Art. 1 Conform împuternicirii nr.2909/29.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1752/29.03.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor în urma analizării documentației prezentate de conducerea executivă a CN APDF SA Giurgiu și în conformitate cu prevederile art.14, alin.7), lit. o) din Statutul CN APDF SA Giurgiu și ale prevederilor din OMT nr.765/2007 *privind mandatul special acordat împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunările generale ale acționarilor la companiile/societățile naționale, societățile comerciale și membrii consiliilor de administrație la regiile autonome, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și privind condițiile de acordare a acestuia*, cu modificările și completările ulterioare, votează favorabil pentru vânzarea activului „Clădire Gară Fluvială Cernavodă” către Autoritatea Navală Română în baza mandatului special nr.11378/25.03.2016 acordat în prealabil în baza

Hotărârii Comitetului pentru Privatizare nr.142/CP/21.03.2016, aprobată de conducerea Ministerului Transporturilor sub nr.11376/25.03.2016 respectând întocmai următoarele condiții menționate în mandatul special:

❖ „metoda de vânzare: negociere directă în temeiul art.27 din OUG nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare, cu reprezentanții legali ai Autorității Navale Române, cu respectarea termenilor și condițiilor impuse prin acordul ANAF – DGRFP Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu nr. CM 7762/17.12.2015, înregistrat la CN APDF SA Giurgiu sub nr.7983/17.12.2015, modificat prin Acordul emis de DGRFP Ploiești sub nr.12074/15.02.2016 (denumit în continuare *acordul ANAF*), respectiv:

- termenul de plată până la 31.03.2016 - inclusiv;

- realizarea tranzacției se va efectua cel puțin la prețul de evaluare stabilit conform raportului de evaluare depus la C.N. APDF SA Giurgiu cu adresa nr.2536/20.01.2016, pus la dispoziția organului de executare coordonator cu adresa nr.414/21.01.2016, înregistrată la DGRFP Ploiești – AJFP Giurgiu sub nr.2209/22.01.2016, din care se va scădea valoarea investițiilor efectuate de Autoritatea Navală Română (ANR), conform prevederilor OUG nr.88/1997;

- contul IBAN în care trebuie făcută plata este RO31TREZ5215067xxx013036 deschis la Trezoreria Operativă Ploiești, beneficiar DGRFP Ploiești – CUI 2844910.

Plata prețului se va încasa într-o singură tranșă, conform *acordului ANAF*, iar sumele rămase din vânzarea activului după achitarea datoriei către ANAF și a celorlalte datorii ale companiei, conform celor stabilite de prevederile art.26 din OUG nr.88/1997, cu modificările și completările ulterioare, vor fi utilizate la investițiile CN APDF SA Giurgiu, în vederea refacerii capacităților de realizare a veniturilor acesteia.

❖ termenul de valabilitate al mandatului special este egal cu cel prevăzut în *acordul ANAF*, respectiv: până la data de 31.03.2016, inclusiv;

❖ orice prelungire de către ANAF, prin DGRFP Ploiești, a termenului de plată, prin modificarea *acordului ANAF* în vigoare, va conduce la prelungirea automată a valabilității mandatului special emis de Ministerul Transporturilor, cu o perioadă egală cu prelungirea acordată de ANAF, fără îndeplinirea vreunei alte formalități de reluare a circuitului de avizare și aprobare a documentației, dar nu mai mult de 30 de zile de la data emiterii mandatului special acordat de Ministerul Transporturilor;

❖ încetarea din orice cauză a *acordului ANAF*, precum și declararea nulității, în tot sau în parte a acestui document, va conduce de drept la încetarea mandatului special sau după caz, nulitatea mandatului special emis de Ministerul Transporturilor.”

Totodată, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor a CN APDF SA Giurgiu votează favorabil pentru împuternicirea conducerii CN APDF SA Giurgiu să:

- ducă la îndeplinire, întocmai și în termen, toate măsurile stabilite de ANAF prin *acordul ANAF –DGRFP Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu nr. CM 7762/17.12.2015, modificat prin adresa nr. 12074/15.02.2016 emisă de DGRFE Ploiești, în termenii și condițiile precizate;*

- stabilească și să negocieze împreună cu reprezentanții ANR, modalitatea de încetare a contractului de închiriere nr.180/2005, și a măsurilor necesare subsecvente pentru stingerea drepturilor și obligațiilor izvorâte din acesta;

- stabilească chiria/redevența pentru utilizarea cotei parte a terenului aparținând domeniului public, aferent activului „Clădire Gară Fluvială Cernavodă” și care face obiectul contractului de concesiune nr. LO/3898/2008, inclusiv prin preluarea acestei obligații în contractul de vânzare a activului;
- propună membri pentru numirea comisiei de negociere a contractului de vânzare și desemnarea persoanei mandatate să semneze în numele CN APDF SA contractul de vânzare a activului „Clădire Gară Fluvială Cernavodă”;
- comunice în scris către ANAF – DGRFP Ploiești prevederile mandatului special emis de Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult trei zile de la data emiterii acestuia.

Conform Procurii speciale nr. 76/25.03.2016, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2909/29.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1752/29.03.2016, 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 Procurii speciale nr. 76/25.03.2016, reprezentantul Fondului Proprietatea arată că votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 29.03.2016 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 29.03.2016 la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin DI Niculiță Cătălin