

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data 15.05.2018

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, 15.05.2018 la ora 12,00 a.m., la prima convocare, 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 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.1202/30.09.2016 și nr.296/07.03.2018.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Naftali Daniel, conform procurii speciale de reprezentare nr.99/10.05.2018 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2040/10.05.2018.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr.31/1990 (r2), cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.15, alin.(8) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, ca urmare a solicitării CN APDF SA Giurgiu nr.1752/25.04.2018 și a acordului Ministerului Transporturilor nr.18025/02.05.2018 și al SC Fondul Proprietatea SA nr.199/07.05.2018.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 15.05.2018, 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.2849/14.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2102/15.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin (2) lit. b din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și

completările ulterioare, art 64¹ alin.(3) și alin.(5) din O.U.G.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea doamnei Măchiță Mihaela cetățean român,

cu domiciliul în Mun. București,

în funcția de administrator pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 26.05.2018. Începând cu data de 26.05.2018 se revocă mandatul doamnei Măchiță Mihaela încheiat în baza Hotărârii AGOA nr.10 din 24.11.2017 și Hotărârii AGOA nr.5 din 20.03.2018.

Conform Procurii speciale nr.99/10.05.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 2 Conform împutemicirii nr.2849/14.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2102/15.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului doamnei Cornilă Anișoara, a doamnei Gîrlă Laura Diana și a doamnei Haschka Luiza Mihaela, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data expirării mandatului provizoriu de 4 (patru) luni. Ca urmare componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

1. Cornilă Anișoara cetățean român,
Giurgiu, , cu domiciliul în Mun.
2. Măchiță Mihaela cetățean român,
București, , cu domiciliul în Mun.
3. Gîrlă Laura Diana cetățean român,
București, , cu domiciliul în Mun.
4. Florescu Răzvan Adrian cetățean român,
Mun. București, cu domiciliul în
5. Căprărin Marian Daniel cetățean român,
în Mun. București, cu domiciliul
6. Purcăreață Valentin cetățean român,
domiciliul în Mun. București, cu

7. Haschka Luiza Mihaela cetățean român,

, cu

domiciliul în Orș. Bragadiru,

Conform Procurii speciale nr.99/10.05.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru prelungirea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Haschka Luiza Mihaela și împotriva prelungirii mandatului celorlalți administratori provizorii

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2849/14.05.2018 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2102/15.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) și art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă ca forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicirea menționată anterior, iar forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr.2 la împuternicirea menționată anterior și va stabili ca indemnizația membrului provizoriu nou numit să fie la nivelul indemnizației celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

Conform Procurii speciale nr.99/10.05.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2849/14.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2102/15.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14 alin (1), lit. o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, este împuternicit să semneze în numele acționarului contractul de mandat cu noul membru provizoriu numit și a actului adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Conform Procurii speciale nr.99/10.05.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2849/14.05.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 2102/15.05.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat

Conform Procurii speciale nr.99/10.05.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 15.05.2018 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 15.05.2018 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

DI Preda Costel



SC Fondul Proprietatea SA

DI Naftali Daniel