

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din data 04.01.2018

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, 04.01.2018 la ora 12,00 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 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. 446/19.04.2017.

- **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.2/03.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.14/03.01.2018.

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.4561/29.11.2017 și nr.4614/06.12.2017, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 29 noiembrie 2017 și 06 decembrie 2017 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 04.01.2018, 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.2664/28.12.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.03/03.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.111, alin.(2), lit. b) din Legea societăților nr.31/1990(r2), cu modificările și completările ulterioare, revocă pe domnul Gușatu Vasile din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, ca urmare a demisiei acestuia din funcția mai sus menționată, demisie înregistrată cu nr.3125/13.12.2017 la registratura companiei.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.2/03.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.14/03.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva prelungirii contractului de mandat al domnului Gușatu Vasile cu încă 2 luni începând cu data de 09 ianuarie 2018, conform art.64¹, alineatul (5) din Legea nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 Având în vedere art.1 al prezentei hotărâri, aprobarea formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu căruia i s-a prelungit mandatul, nu mai are obiect.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.2/03.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.14/03.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Având în vedere art.1 al prezentei hotărâri, desemnarea unei persoane care să semneze actul adițional cu administratorul provizoriu, nu mai are obiect.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.2/03.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.14/03.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2664/28.12.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.03/03.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ia act de Raportul administratorilor aferent semestrului I al anului 2017 și solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive să întreprindă toate măsurile necesare în vederea recuperării creanțelor, reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor companiei. Ca observație, nu sunt interpretate rezultatele iar raportat la analiza conducerii companiei ar trebui să se pornească de la niște indicatori prestabiliți și apoi să se analizeze modul de îndeplinire al acestora.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2664/28.12.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.03/03.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.131, alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, acordă împuternicire directorului general al CN APDF SA Giurgiu sau altei persoane desemnate de acesta în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.2/03.01.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.14/03.01.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2664/28.12.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.03/03.01.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, ia act de materialele anexă la ordinea de zi și analizând prevederile art.111, alin.(2) și art.113 din Legea societăților nr.31/1990(r2), cu completările și modificările ulterioare, constată că nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor stabilirea prejudiciului cu care Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu trebuie să se constituie ca parte civilă în dosarul penal nr.4816/118/2017, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în care părți sunt: Matei Cristian, Trandafir Răzvan Gabriel și Cazan Liviu Aurelian, toți aceștia trei inculpați și CN APDF SA Giurgiu ca parte vătămată. De altfel, și Consiliul de Administrație prin Decizia nr.15/22.11.2017 și-a exprimat clar punctul său de vedere pe această temă.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 04.01.2018 la ora 13,30.

Încheiată astăzi, 04.01.2018 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 Căprărin Marian Daniel

