

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 9 din data 04.08.2022

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, 03.08.2022 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 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.1557/31.12.2021.

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.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022.

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.2737/29.06.2022, în ziarul "Jurnalul Giurgiuvean" din data de 29 iunie 2022 și publicată 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 04.08.2022, 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.5445/03.08.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4205/03.08.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA

Giurgiu, nu discută revocarea membrului/membrilor provizoriu/provizorii din Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, și iau act de încetarea mandatului de administrator provizoriu al următoarelor persoane: domnului Buciu Nelu Sandu la data de 22.12.2021, domnului Torma Adrian Constantin la data de 08.08.2022, domnului Toma Elvis Florentin la data de 08.08.2022, domnului Lungu Silviu la data de 08.08.2022 și a domnului Purcăreață Valentin în data de 13.08.2022.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5445/03.08.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4205/03.08.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 în funcțiile de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane: domnul Torma Adrian Constantin cetățean român,

, începând cu data de 09.08.2022 până la data de 08.12.2022, domnul Toma Elvis Florentin cetățean român,

, începând cu data de 09.08.2022 până la data de 08.12.2022, și domnul Lungu Silviu cetățean român,

, începând cu data de 09.08.2022 până la data de 08.12.2022.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.5445/03.08.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4205/03.08.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.(3) și (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea mandatului de administrator provizoriu cu o perioadă de 2 (două) luni a domnului Purcăreață Valentin de la data de 14.08.2022 până la data de 13.10.2022.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.5445/03.08.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4205/03.08.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) și art.64¹ alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.e) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.5445/03.08.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4205/03.08.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 O.U.G. nr.109/2011 și privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.5445/03.08.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4205/03.08.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14, alin.(3), lit.j) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, sunt desemnați să semneze, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație și actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata mandatului.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.5445/03.08.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4205/03.08.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 împuternicesc Directorul General al Companiei să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.163/27.07.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4028/27.07.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 04.08.2022 la ora 14.00.

Încheiată astăzi, 04.08.2022 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dînicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

D-na Murgeanu Gabriela

D-I Marin Eugen

