

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 08.05.2023

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, 08.05.2023 la ora 12,00 a.m., la prima 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.98/28.04.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2257/02.05.2023.

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.1473/29.03.2023 și nr.1693/11.04.2023, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 29 martie 2023 și 11 aprilie 2023, 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 08.05.2023, 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 5876/03.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2309/04.05.2023, 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, al domnului Basangiac Constantin începând cu data de 12.05.2023 până la data de 11.07.2023 inclusiv, al domnului Oprea Manuel Florin începând cu data de 12.05.2023 până la

data de 11.07.2023 inclusiv și a doamnei Haschka Luiza Mihaela, începând cu data de 22.05.2023 până la data de 21.07.2023 inclusiv.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.98/28.04.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2257/02.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru prelungirea duratei contractului doamnei Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva prelungirii duratei contractelor de mandat ale celorlalți membrii provizorii.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5876/03.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2309/04.05.2023, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă ca forma actului adițional la contractul de mandat să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.98/28.04.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2257/02.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat al doamnei Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat cu ceilalți membrii provizorii.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.5876/03.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2309/04.05.2023, 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.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vor semna în numele acționarului actul adițional la contractul de mandat al membrilor cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.98/28.04.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2257/02.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze actul adițional la contractul de mandat cu doamna Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva mandatării reprezentanților acționarilor companiei să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale celorlalți membrii provizorii.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.5876/03.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2309/04.05.2023, 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.98/28.04.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2257/02.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.5876/03.05.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2309/04.05.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă trecerea bunului imobil – teren portuar – port Baziaș în suprafață de 19.459 mp

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din concesiunea CN APDF SA Giurgiu, în concesiunea CNCF "CFR" SA și renunțarea la CF 30258, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.98/28.04.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2257/02.05.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 08.05.2023 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 08.05.2023 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu 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

