

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 13 din data 11.11.2022

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, 11.11.2022 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.227/03.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6069/03.11.2022.

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.4263/11.10.2022, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 11 octombrie 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 11.11.2022, 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.5596/08.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6121/09.11.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.14, alin.(3), lit. b) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, ale art.111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.64¹ alin.(3) și (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobă prelungirea mandatelor de administratori provizorii pentru o perioadă de 2 (două) luni ale următoarelor persoane: domnul Basangiac Constantin începând cu data de 12.11.2022 până la data de 11.01.2023 inclusiv, doamna Haschka Luiza Mihaela începând cu data de 22.11.2022 până la data de 21.01.2023 inclusiv, și domnul Oprea Manuel Florin începând cu data de 12.11.2022 până la data de 11.01.2023 inclusiv.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.227/03.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6069/03.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru prelungirea mandatului doamnei Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva prelungirii celorlalte mandate ale membrilor propuși.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5596/08.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6121/09.11.2022, 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) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii, anexă la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.227/03.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6069/03.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce urmează a se semna cu doamna Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării formei și conținutului actului adițional la contractul de mandat ce urmează a se semna cu ceilalți membrii propuși.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.5596/08.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6121/09.11.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.14, alin.(3), lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vor semna în numele acționarului majoritar actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.227/03.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6069/03.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru mandatarea reprezentantului acționarilor companiei să semneze actul adițional la contractul de mandat cu doamna Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva mandatării reprezentantului acționarilor să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale celorlalți membrii propuși.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.5596/08.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6121/09.11.2022, 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 şedinţei, la Oficiul Registrului Comerţului. Directorul General va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Conform votului prin corespondenţă transmis prin adresa nr.227/03.11.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6069/03.11.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se declară închisă astăzi, 11.11.2022 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 11.11.2022 la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti.

Acţionari prezenţi ai Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

D-na Murgeanu Gabriela

D-I Marin Eugen

