

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 12 din data 12.10.2022

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, 12.10.2022 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.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022.

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.3801/08.09.2022 și nr.4103/29.09.2022, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 8 septembrie 2022 și 29 septembrie 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 12.10.2022, 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.5546/11.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5600/11.10.2022, 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, iau act de încetarea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al domnului Purcăreață Valentin, începând cu data de 13.10.2022.



Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5546/11.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5600/11.10.2022, 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, ale art.64¹, alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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, aprobă numirea domnului Purcăreț Valentin cetățean român,

, în funcția de administrator provizoriu, începând cu data de 14.10.2022, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.5546/11.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5600/11.10.2022, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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 membrului provizoriu nou numit să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.5546/11.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5600/11.10.2022, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat pentru membrul provizoriu numit să fie conform celui prevăzut în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.5546/11.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5600/11.10.2022, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin.(3), lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vor semna în numele acționarului majoritar contractul de mandat al administratorului provizoriu.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.5546/11.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5600/11.10.2022, 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 va putea delega altor persoane competente mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.5546/11.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5600/11.10.2022, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.34, lit.b) și ale art.36, alin.(1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobă Profilul candidatului și Profilul Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.202/06.10.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5518/06.10.2022, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 12.10.2022 la ora 14.00.

Încheiată astăzi, 12.10.2022 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

