

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 9 din data 16.07.2018

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, 16.07.2018 la ora 12,00 a.m., la prima convocare, 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. 296/07.03.2018.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin domnul Naftali Daniel, conform procurii speciale de reprezentare nr.141/12.07.2018 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3072/12.07.2018.

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.2114/05.06.2018 și nr.2243/13.06.2018 în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 05 iunie 2018 și 13 iunie 2018 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 16.07.2018, 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.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, având în vedere cele precizate la punctul 6 de pe ordinea de zi a şedinţei, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăţilor nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă revocarea din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al CN APDF SA Giurgiu a doamnei Cornilă Anișoara, a doamnei Gîrlă Laura Diana şi a doamnei Haschka Luiza Mihaela începând cu data de 20.07.2018.

Conform împuternicirii nr.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, având în vedere cele precizate la punctul 1 de pe ordine de zi a şedinţei, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăţilor nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64¹ alin.(3) şi alin.(5) din O.U.G. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, precum şi în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit. b) din Statutul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu aprobă numirea doamnei Cornilă Anișoara, a doamnei Gîrlă Laura Diana şi a doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcţia de administrator pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, începând cu data de 21.07.2018.

Conform Procurii speciale nr.141/12.07.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcţia de membru provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni. Reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva numirii în funcţia de membru provizoriu a celorlalţi candidaţi propuşi.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului domnului Căprărin Marian Daniel, domnului Florescu Răzvan Adrian şi domnului Purcăreaţă Valentin, în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie, începând cu data expirării mandatului provizoriu de 4 (patru) luni. Ca urmare componenţa Consiliului de Administraţie va fi următoarea:

1. Cornilă Anișoara cetățean român,

, cu

domiciliul în Mun. Giurgiu,

2. Măchiță Mihaela cetățean român,

, cu

domiciliul în Mun. București,

3. Gîrlă Laura Diana cetățean român.

cu

domiciliul în Mun. București,

4. Florescu Răzvan Adrian cetățean român.

, cu domiciliul în Mun. București,

5. Căprărin Marian Daniel cetățean român,

cu domiciliul în Mun. București,

6. Purcăreață Valentin cetățean român,

cu domiciliul în Mun. București,

7. Haschka Luiza Mihaela cetățean român,

, cu domiciliul în Orș. Bragadiru,

Conform Procurii speciale nr.141/12.07.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă ca forma actului adițional la contractul de

mandat care va fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicirea menționată anterior, iar forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr.2 la împuternicirea menționată anterior și va stabili ca indemnizația membrului provizoriu nou numit să fie la nivelul indemnizației celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

Conform Procurii speciale nr.141/12.07.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14 alin (1) lit. o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, va semna în numele acționarului contractul de mandat cu noii membri provizorii numiți și a actului adițional la contractul de mandat al membrilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Conform Procurii speciale nr.141/12.07.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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, aprobă mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate 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 Procurii speciale nr.141/12.07.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, cele precizate în cadrul punctului 6 de pe ordinea de zi a ședinței au fost dezbătute în cuprinsul articolului 1 al prezentei hotărâri.

Conform Procurii speciale nr.141/12.07.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.2945/10.07.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3049/11.07.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. c) din Legea societăților nr.31/1990 (r2), al art.29 alin.(11) și art.37 alin.(1) din O.U.G. 109/2011 precum și în temeiul prevederilor art.14 alin. (3) lit. e) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare brute a noilor administratori provizorii numiți la nivelul indemnizației actuale brute a membrilor Consiliului de Administrație în funcție, respectiv în sumă de 5.100 lei, 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, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform Procurii speciale nr.141/12.07.2018, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 16.07.2018 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 16.07.2018 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 Preda Costel



SC Fondul Proprietatea SA

DI Naftali Daniel