

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 12 din data 16.11.2021**

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, 16.11.2021 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.1156/15.07.2020.

- **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.205/09.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5651/09.11.2021.

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.4212/13.10.2021, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 13 octombrie 2021 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 16.11.2021, 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.5038/16.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5795/16.11.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> și alin.(5) 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.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, aprobă prelungirea mandatului doamnei Haschka Luiza Mihaela cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data 22.11.2021 până la data de 21.01.2022.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.205/09.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5651/09.11.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.5038/16.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5795/16.11.2021, 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 și privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă ca forma și conținutul actului adițional care va fi încheiat cu administratorul provizoriu al cărui contract de mandat a fost prelungit, să fie conform celui prevăzut în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.205/09.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5651/09.11.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.5038/16.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5795/16.11.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.29, alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, precum și a art.14 alin.(3) lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, vor semna în numele acționarului majoritar actul adițional la contractul de mandat al administratorului căruia i se prelungeste mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.205/09.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5651/09.11.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.5038/16.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5795/16.11.2021, 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, mandatează Directorul 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.205/09.11.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5651/09.11.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 16.11.2021 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 16.11.2021 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-na Mocanu Mihaela C.O.

