

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data 19.05.2020

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, 19.05.2020 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor**, 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.1216/02.09.2019.

- **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.105/14.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020.

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.1341/08.04.2020, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 08 aprilie 2020 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 19.05.2020, 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 4205/19.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2426/19.05.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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, ia act de încetarea mandatului domnului Beianu Dumitru ca urmare a

demisiei înregistrate la CN APDF SA Giurgiu cu nr.1138/18.03.2020, începând cu data de 18.03.2020 și a domnului Țîrcă Fabian ca urmare a demisiei înregistrate la registratura Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicatiilor cu nr 18931/18.05.2020, începând cu data înregistrării acestora

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/14.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.4205/19.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2426/19.05.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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, art.64¹ alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea domnului Scarlatache Bogdan Daniel cetățean roman,

și a domnului Vasilescu Ion cetățean roman,

în funcția de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 19.05.2020 până la data de 18.09.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/14.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.4205/19.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2426/19.05.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația 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 și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea mandatului doamnei Haschka Luiza Mihaela cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data 22.05.2020 până la data de 21.07.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr 105/14 05 2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru prelungirea duratei contractului de mandat al doamnei Haschka Luiza Mihaela.

SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva prelungirii duratei contractelor de mandat ale celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.4205/19.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2426/19.05.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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 noilor membri provizorii numiți să fie în cuantum 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.105/14.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.4205/19.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2426/19.05.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți și a actului adițional la contractul de mandat al administratorului cărui mandat a fost prelungit să fie conform celor prevăzute în anexa nr.1 și anexa nr.2 la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/14.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.4205/19.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2426/19.05.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 noul membru provizoriu numit și actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/14.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.4205/19.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2426/19.05.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.105/14.05.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2367/15.05.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 19.05.2020 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 19.05.2020 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Acționarii prezenți al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

D-na Murgeanu Gabriela

