

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data 20.03.2023

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, 20.03.2023 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, reprezentat prin doamna Marcu Georgiana Andreea, conform procurii speciale de reprezentare nr.47/13.03.2023 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1365/13.03.2023.

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.724/14.02.2023, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 14 februarie 2023 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 20.03.2023, 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.5813/17.03.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1492/20.03.2023, 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 CN APDF SA Giurgiu și luând în considerare decizia CA nr.1/20.01.2023 CN APDF SA Giurgiu, aprobă trecerea unui imobil (teren portuar) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și

Infrastructurii, aflat în concesiunea CN APDF SA Giurgiu, în domeniul public al U.A.T. comuna Socol, județul Caraș-Severin și administrarea Consiliului Local al comunei Socol.

Conform Procurii speciale nr.47/13.03.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1365/13.03.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.5813/17.03.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1492/20.03.2023, 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 Directorului General al Companiei să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, 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.47/13.03.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1365/13.03.2023, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 20.03.2023 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 20.03.2023 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-l Marin Eugen C.O.



SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin D-na Marcu Georgiana Andreea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GA', is written below the text of the representative.