

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data 27.04.2021

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, 27.04.2021 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.72/22.04.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1870/22.04.2021.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile Statutului Societății și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, conform Convocatorului nr.16910/20.04.2021.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 27.04.2021, 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 4713/26.04.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1908/27.04.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art 29 alin (3) din OUG nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 lit.c) și art.4 alin.(3) 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.72/22.04.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1870/22.04.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru

Art. 2 Conform Imputernicirii nr.4713/26.04.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1908/27.04.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14 alin.(3) lit.(o) din statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA actualizat la data de 04.01.2018, coroborat cu prevederile art.292 alin.(1) și (5) și ale art.288 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobă cu respectarea prevederilor legale, transmiterea imobilului Drum acces în port, în suprafață de 5741 mp, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în domeniul public al U.A.T. Cernavodă și declararea acestuia bun de interes local în conformitate cu prevederile legale și modificarea corespunzătoare a Contractului de concesiune nr.LO 3898/15.08.2008.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.72/22.04.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1870/22.04.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 3 Conform Imputernicirii nr.4713/26.04.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1908/27.04.2021, 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.72/22.04.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1870/22.04.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 27.04.2021 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 27.04.2021 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

