

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 11 din data 27.09.2022

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, 27.09.2022 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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.199/26.09.2022 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5324/26.09.2022.

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.3596/24.08.2022, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 24 august 2022 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 27.09.2022, 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 statute pentru adoptarea acestor decizii:

Art. 1 Conform Procurii speciale nr.199/26.09.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5324/26.09.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru reconfirmarea aprobării propunerii privind repartizarea profitului pe anul 2021 conform propunerii de repartizare a profitului net.

Art. 2 Conform Procurii speciale nr.199/26.09.2022, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5324/26.09.2022, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru împuternicirea Directorului General al CN APDF SA Giurgiu, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 27.09.2022 la ora 13.00.

Încheiată astăzi, 27.09.2022 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:

SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin D-na Marcu Georgiana Andreea

