

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data 28.03.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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, 28.03.2016 la ora 14 p.m., la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor**, acționar deținător al unui număr de 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. 556/03.04.2015 și nr. 1211/10.11.2015.

- **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.71/24.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1651/24.03.2016.

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. 830/26.02.2016, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 26-28 februarie 2016 precum și pe pagina de internet a Companiei.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor întrunită astăzi 28.03.2016, ora 14:00 este legal constituită.

După constatarea legalității ședinței Adunării Generale Extraordinare 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.1902/28.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1712/28.03.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor în urma analizării documentației prezentate de conducerea executivă a CN APDF SA Giurgiu și în conformitate cu prevederile art.14, alin.7), lit. o) din Statutul CN APDF SA Giurgiu și având în vedere Nota de fundamentare a CN APDF SA Giurgiu nr.779/16.03.2016 și art. 3 al Deciziei Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.8 din data de 16.12.2014, amână vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, pornind de la prețurile minime, conform propunerilor din *Raportul de evaluare bunuri mobile* (întocmit de P.F. Săceanu Marius-Valentin),

ifron încărcător frontal nr. inventar 5016 și macara nr. inventar 1924 (ex.1014), deoarece se impune ridicarea sechestrului instituit de ANAF/obținerea acordului ANAF, emiterea unei noi decizii a Consiliului de Administrație și refacerea la zi a Raportului de evaluare, cel prezentat fiind întocmit în septembrie 2014.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.71/24.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1651/24.03.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.1902/28.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 1712/28.03.2016, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc directorul general al CN APDF SA Giurgiu, să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.71/24.03.2016, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1651/24.03.2016, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 28.03.2016 la ora 15.00.

Încheiată astăzi, 28.03.2016 la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Acționari prezenți ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor

D-na Văduva Olivia

D-na Alayan Violanda

D-na Negoită Lucica

