

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din data de 04.01.2024

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, 04.01.2024 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, și-a exprimat votul prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023.

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.5199/21.11.2023, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 21 noiembrie 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 04.01.2024, 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.6215/27.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6477/27.12.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 și art.14 alin.(3) lit.b)

din Statutul CN APDF SA, iau act de încetarea mandatului de administrator provizoriu a următoarelor persoane: domnului Basangiac Constantin, domnului Oprea Manuel Florin la data de 11.01.2024 și a doamnei Haschka Luiza Mihaela la data de 21.01.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.6215/27.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6477/27.12.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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.II alin.(3) și alin.(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 7 (șapte) luni, a următoarelor persoane: domnului Basangiac Constantin cetățean român.

domnului Oprea Manuel Florin cetățean român,

începând cu data de 12.01.2024 până la data de 11.06.2024 și a doamnei Haschka Luiza Mihaela cetățean roman,

începând cu data de 22.01.2024 până la data de 21.06.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 7 luni.
Fondul Proprietatea SA votează împotriva numirii celorlalți candidați propuși pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.6215/27.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6477/27.12.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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.II, alin.(3) și alin.(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobă prelungirea contractelor de mandat pentru o perioadă de 2 (două) luni a următoarelor persoane: domnului Toma Elvis Florentin și a domnului Lungu Silviu începând cu data de 09.01.2024, până la data de 08.03.2024

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr 6215/27.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6477/27.12.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) și din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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 membrilor provizorii noi numiți să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru doamna Haschka Luiza Mihaela. SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva stabilirii indemnizației fixe lunare brute pentru ceilalți membri provizorii.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.6215/27.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6477/27.12.2023, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29 alin.(10) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, aprobă ca forma contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu noii membri provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al doamnei Haschka Luiza Mihaela.

SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării formei și conținutului contractului de mandat al celorlalți membri provizorii.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.6215/27.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6477/27.12.2023, 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 Giurgiu, vor semna în numele acționarului contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu noii membri provizorii numiți.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru mandatarea reprezentanților acționarului majoritar al companiei să semneze contractul de mandat cu doamna Haschka Luiza Mihaela.

SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva mandatării reprezentanților acționarului majoritar al companiei să semneze contractele de mandat cu ceilalți membrii provizorii.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.6215/27.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6477/27.12.2023, 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.263/21.12.2023, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.6420/21.12.2023, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 04.01.2024 la ora 14,15.

Încheiată astăzi, 04.01.2024 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-I Marin Eugen

