

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 2 din data de 05.03.2024**

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.C. 520/1998 modificată și completată prin H.G. nr.698/2009, s-a întrunit astăzi, 05.03.2024 la ora 12,00 a.m., la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dincu 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 împuternicirile mandatale 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 volul prin corespondență transmisă prin adresa nr.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024.

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 494/31 01 2024, în ziarul "Jurnalul Giurgiuvean" din data de 31 ianuarie 2024 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 05.03.2024, 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.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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 Giurgiu, iau act de încetarea mandatului de administrator provizoriu al următoarelor persoane: domnului Toma Elvis Florentin și al domnului Lungu Silviu la data de 08.03.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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, a următoarelor persoane: domnului Toma Elvis Florentin cetățean român,

și al domnului Lungu Silviu cetățean român,

începând cu data de 09.03.2024 până la data de 08.08.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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 contractului de mandat pentru o perioadă de 2 (două) luni a domnului Purcăreț Valentin începând cu data de 14.03.2024, până la data de 13.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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

guvernanța 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, vor fixa 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 aprobat al companiei.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 5** Conform împuternicirii nr.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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 guvernanța 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.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 6** Conform împuternicirii nr.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 7** Conform împuternicirii nr.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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.e din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 alin.(3) lit. a) și g) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu stabilesc Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, conform adresei nr.967/26.02.2024 și extrasului din Decizia Consiliului de Administrație nr.2/26.02.2024, art.3.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 8** Conform împuternicirii nr.6301/04.03.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1078/04.03.2024, 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 Directorul 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.40/29.02.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.1015/29.02.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 05.03.2024 la ora 14,30.

Încheiată astăzi, 05.03.2024 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 - delegație

