

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA**

**Nr. 6 din data de 05.06.2024**

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, 05.06.2024 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.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024.

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.2001/22.04.2024 și nr.2538/23.05.2024, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 22 aprilie 2024 și 23 mai 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 05.06.2024, 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.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru prelungirea mandatului doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 2 luni.

SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva prelungirii mandatelor celorlalți candidați propuși pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 5** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 6** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 7** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, nu iau în discuție acest punct de pe ordinea de zi.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

**Art. 8** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu și art.9 extras din Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.8 din 16.05.2024, aprobă trecerea terenului portuar lot 2 cu nr. cadastral 35953, în suprafața măsurată de 16.061 mp în concesiunea CN CF CFR SA,

lot 1 nr cadastral 35952 având suprafața măsurată de 2 880 mp și lot 3 nr cadastral 35954 având suprafața măsurată de 518 mp în domeniul public al Comunei Socol, conform materialului nr.2139/09.05.2024 cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva

**Art. 9** Conform împuternicirii nr.6415/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2503/04.06.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu și art.14 extras din Decizia Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr.6 din 22.04.2024, aprobă sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua în cadrul obiectivului de investiții "Portul Combinatului Siderurgic Călărași inclusiv canal de legătură cu brațul Borcea, pod rutier peste canal și devierea drumului național DN 3 București Călărași" emise atât de Ministerul Finanțelor cât și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și demararea procedurilor legale în vederea transmiterii terenului aferent investiției, "Portul Combinatului Siderurgic Călărași, inclusiv canalul de legătură cu brațul Borcea, pod rutier peste canal și devierea drumului național DN-3 București-Călărași", înregistrat în evidențele contabile ale CN APDF SA Giurgiu ca și investiții în curs de execuție cu suma de 2.331.434,45 lei, prin hotărâre de Guvern, potrivit codului administrativ.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.110/03.06.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2480/04.06.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 05.06.2024 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 05.06.2024 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-l Marin Eugen

