

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 8 din data de 10.10.2024

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, 10.10.2024 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, și-a exprimat votul prin corespondență transmis prin adresa nr.172/08.10.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4590/08.10.2024.

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.4125/05.09.2024, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 05 septembrie 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 10.10.2024, 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.172/08.10.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4590/08.10.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva propunerii privind 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, împotriva transmiterii în domeniul public al Județului Călărași a obiectivului de investiții "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, valoare contabilă, prin Hotărâre de Guvern, la justa valoare și prealabilă despăgubire precum și împotriva anulării art.9 din Hotărârea AGA nr.6 din data de 05.06.2024.

Art. 2 Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.172/08.10.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4590/08.10.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 10.10.2024 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 10.10.2024 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Președintele Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu

Oprea Manuel Florin



Secretar tehnic Adunarea Generală a Acționarilor CN APDF SA Giurgiu

Jantea Daniela