

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data de 13.05.2024

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, 13.05.2024 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.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024.

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.1785/10.04.2024, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 10 aprilie 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 13.05.2024, 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.6372/13.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2198/13.05.2024, 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 de drept a mandatului de administrator provizoriu al domnului Purcăreață Valentin la data de 13.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.6372/13.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2198/13.05.2024, 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.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.6372/13.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2198/13.05.2024, 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.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.6372/13.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2198/13.05.2024, 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.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.6372/13.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2198/13.05.2024, 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.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.6372/13.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2198/13.05.2024, 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.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.6372/13.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2198/13.05.2024, 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.85/09.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2156/09.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 13.05.2024 la ora 13,00.

Încheiată astăzi, 13.05.2024 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dîncu 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

