

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data de 15.07.2024

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, 15.07.2024 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.128/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3150/12.07.2024.

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.2882/12.06.2024, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 12 iunie 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 15.07.2024, 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.6475/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3151/12.07.2024, 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, aprobă revocarea mandatului domnului Toma Elvis Florentin

și al domnului Lungu Silviu din funcția de membru în Consiliul de Administrație, începând cu data hotărârii și iau act de încetarea mandatului domnului Basangiac Constantin, al domnului Oprea Manuel Florin începând cu data de 11.06.2024, al domnului Pau Adrian Radu începând cu data de 09.06.2024 și al doamnei Haschka Luiza Mihaela începând cu data de 21.06.2024 din poziția de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3150/12.07.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.6475/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3151/12.07.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

a) în temeiul art.29 alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aflată în vigoare la data declanșării procedurii de selecție, art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.14 din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea ca membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani, a domnului **Oprea Manuel Florin** cetățean român,

domnului **Nemțescu Cristian Constantin** cetățean român,

domnului **Simion Lucian Eduard** cetățean român,

domnului **Basangiac Constantin** cetățean român,

, începând cu data de 17.07.2024 până la data de 16.07.2028.

b) în temeiul prevederilor art.40¹ din O.U.G nr.109 /2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt de acord ca alegerea membrilor Consiliului de Administrație să se facă prin metoda votului cumulativ și acordă în mod egal numărul de voturi persoanelor nominalizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii respectiv: domnului Oprea Manuel Florin, domnului Nemțescu Cristian Constantin, domnului Simion Lucian Eduard, domnului Basangiac Constantin.

În urma aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.40¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu doamna **Haschka Luiza Mihaela** cetățean român,

pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 17.07.2024 până la data de 16.07.2028.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3150/12.07.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela în funcția de membru în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.6475/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3151/12.07.2024, 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 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, fixează ca remunerația membrilor numiți în Consiliul de Administrație 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.128/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3150/12.07.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.6475/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3151/12.07.2024, 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) - (11) din O.U.G. nr. 109/2011 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobă ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii membri numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3150/12.07.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.6475/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3151/12.07.2024, 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 cu noii membri numiți în Consiliul de Administrație.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.128/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3150/12.07.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.6475/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3151/12.07.2024, 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.128/12.07.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.3150/12.07.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 15.07.2024 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 15.07.2024 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 - C.O.

