

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data de 16.06.2025

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, **16.06.2025** 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.101/12.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2898/12.06.2025.

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.2160/13.05.2025, nr.2449/29.05.2025 și nr.2559/04.06.2025, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 13 mai 2025, 29 mai 2025 și 04 iunie 2025 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 **16.06.2025**, 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.6922/06.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2793/06.06.2025, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobă prelungirea contractului de mandat pentru o perioadă de 2 (două) luni, a domnului Costea Ionuț și al domnului Popescu Mitică începând cu data de 07.08.2025, până la data de 06.10.2025.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.101/12.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2898/12.06.2025, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.6922/06.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2793/06.06.2025, 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, aprobă ca formă actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii numiți cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.101/12.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2898/12.06.2025, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.6922/06.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2793/06.06.2025, 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 actul adițional la contractul de mandat cu membri numiți cărora li se prelungește mandatul și actul adițional la contractul de mandat al membrilor numiți pentru o perioada de 4 ani.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.101/12.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2898/12.06.2025, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.6922/06.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2793/06.06.2025, 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.101/12.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2898/12.06.2025, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.6922/06.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2793/06.06.2025, 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 și conținutul actului adițional ce va fi anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani, să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.101/12.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2898/12.06.2025, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.6922/06.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2793/06.06.2025, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.3, alin.(1), lit.b din Anexa 1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 2 posturi de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.101/12.06.2025, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2898/12.06.2025, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, **16.06.2025** la ora 13,30.

Încheiată astăzi, **16.06.2025** 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

