

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data de 27.05.2024

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 1284/17, constituită în baza H.G. 620/1998 modificată și completată prin H.G. nr.596/2009, s-a întrunit astăzi, 27.05.2024 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.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024.

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.1623/02.04.2024, în ziarul "Jurnal Giurgiuvean" din data de 2 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 27.05.2024, ora 12,00 este legal constituită.

Dupa 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.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, reprezentanții Ministrului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor

Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada 01.01.2024–31.03.2024 înaintate cu adresa nr. 2212/15.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, 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.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/16.05.2024, aprobă situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2023, înaintate cu adresa nr.2230/16.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva

Art. 3 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, 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.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2023, conform adresei CN APDF SA Giurgiu nr.2231/16.05.2024 privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2023 înaintat cu adresa CN APDF SA Giurgiu nr.2205/15.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iau act de raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2023 înaintat cu adresa CN APDF SA Giurgiu nr.2206/15.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDI SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, 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.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, înaintat cu adresa CN APDF SA Giurgiu nr.2207/15.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.55 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, iau act de Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2023 privind remunerațiile și alte avantaje acordate, înaintat cu adresa CN APDF SA Giurgiu nr.2054/08.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, 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.a) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin.(3) lit.a) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de raportul de audit pe anul 2023, înaintat cu adresa CN APDF SA Giurgiu nr.2213/15.05.2024.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, 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.d) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.14 alin.(3) lit.f) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 10 Conform Împuternicirii nr.6404/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2377/24.05.2024, 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, aprobă mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate 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.103/24.05.2024, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2379/24.05.2024, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 27.05.2024 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 27.05.2024 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

