

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA

Nr. 2 din data 17.02.2020

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, 17.02.2020 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor**, 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.1202/30.09.2016 și nr.1024/09.07.2019.

- **SC Fondul Proprietatea SA**, acționar deținător al unui număr de 27.554 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social, reprezentat prin doamna Marcu Andreea, conform procurii speciale de reprezentare nr.23/11.02.2020 înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.661/11.02.2020.

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.133/14.01.2020 și nr.240/21.01.2020, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 14 ianuarie 2020 și 21 ianuarie 2020 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 17.02.2020, 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.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(3) lit.q) din Statutul Companiei

Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, stabilește proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, conform notei companiei nr.533/04.02.2020.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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.64¹ alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea domnului Buciu Nelu Sandu

și a

domnului Balov Aurel Alexandru

, în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 22.02.2020, până la data de 21.06.2020.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) și art.37 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr.1 la împuternicirea menționată anterior.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) și art.64¹ alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 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, aprobă ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art.14 alin.(1) lit.o) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, va semna în numele acționarului contractul de mandat cu noii membri provizorii numiți.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.131 alin.(4) din 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 Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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, precum și în temeiul prevederilor art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu a doamnei Cuc Ioana Cristina începând cu data de 21.02.2020 și ia act de încetarea mandatului doamnei Crețu Mădălina în data de 21.02.2020.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru.

Art. 8 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, respinge discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotriva.

Art. 9 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, respinge discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotrivă.

Art. 10 Conform împuternicirii nr.4063/17.02.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.756/17.02.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, respinge discuțarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Conform Procurii speciale nr.23/11.02.2020, reprezentantul Fondului Proprietatea votează împotrivă.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 17.02.2020 la ora 14,00.

Încheială astăzi, 17.02.2020 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

Acționari prezenți ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu:

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

D-na Murgeanu Gabriela

SC Fondul Proprietatea SA

Reprezentat prin d-na Marcu Andreea

