

ACT ADIȚIONAL Nr. 1
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. 3249 din data de 15.07.2024

CN APDF S.A.	
Correspondență internă	
ziua	16 luna 06 anul 2025
intrare	Nr. 2460
ieșire	

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu sediul social în municipiul Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, județul Giurgiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J1998000252527, având CUI 1284717, reprezentată prin Dna. Murgeanu Gabriela și Dl. Marin Eugen, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.1557 din 31.12.2021 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea/Compania")

și
Domnul Basangiac Constantin, cetățean român.

(denumit în continuare "Mandatar" sau "Administratorul"), denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr.5 din data de 16.06.2025, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al domnului Basangiac Constantin de membru al Consiliului de Administrație al Societății/Companiei se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr.31/1990 și al prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății/Companiei din data de 16.06.2025 a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna. Murgeanu Gabriela și dl. Marin Eugen conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.5 din 16.06.2025;

În temeiul art.20 din contractul de mandat nr.3249 din data de 15.07.2024 s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) prin care s-au convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr.3249 din data de 15.07.2024 cu Anexa nr.3.

Articolul. II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 16.06.2025, în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnatori:

MANDANT

MANDATAR

Murgeanu Gabriela

Basangiac Constantin

Marin Eugen

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU PERIOADA 2024-2028

Sursa ICP/Temei legal	Categorie	Aplicabilitate	Număr Indicator	Indicator	Tindă stabilită pentru fiecare indicator cheie de performanță care trebuie realizată pentru perioade de munda: 2024-2028					Ponderi
					S H 2024	2025	2026	2027	S I 2028	
INDICATORI FINANCIARI										
HG nr.639/2023-anexa 2a	Rentabilitate	Consiliul de Administrație	1	Rata de creștere a profitului	3.77%	3.50%	3.85%	3.85%	3.90%	10%
			2	Raportul dintre dazone si EBITDA	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2	10%
			3	Levieru:	<0.69	<0.65	<0.61	<0.57	<0.53	5%
	Politica de investiții	Consiliul de Administrație	4	Rata cheltuiellor de capital	6.87%	6.50%	6.87%	6.87%	6.87%	5%
			5	Rata de plată a dividendelor	25%	25%	25%	25%	25%	10%
	Politica de dividende	Consiliul de Administrație	6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	910.00	905.00	900.00	895.00	890.00	10%
INDICATORI NEFINANCIARI										
HG nr.639/2023-anexa 2a	Operaionali	Consiliul de Administrație	7	Rata de rotație a creanțelor-clienți	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	15%
			8	Cota de plată	77%	77.10%	77.15%	77.20%	77.25%	10%
		Indicatori referitri la salarii	Consiliul de Administrație	9	Instituirea unui sistem de siguranță al angajaț. or	DA	DA	DA	DA	DA
	10			Valoarea totală a pachetului de remunerae	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	4%
	Indicatori de guvernanță corporativă	Consiliul de Administrație	11	Număr de reuniuni ale consiliului de administrație	4	4	4	4	4	4%
			12	Rata de participare la reuniunile consi iului de administrație	100%	100%	100%	100%	100%	4%
			13	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	DA	DA	DA	4%
			14	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute la art.5., alin1 din OUG nr.109/2011	100%	100%	100%	100%	100%	4%