

ACT ADIȚIONAL Nr. 1
la CONTRACTUL DE MANDAT

Nr. 3248 din data de 15.07.2024

CN APDF S.A.	
Correspondență internă	
Data 16.06.2025	
intrare	Nr. 2459
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.155/ din 31.12.2021 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea/Compania")

și
Domnul Simion Lucian Eduard, cetățean român,

(denumit în continuare "Mandatar" sau "Administratorul"), denumite în continuarea 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 Simion Lucian Eduard 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.3248 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.3248 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.

Semnatari:

MANDANT

Murgeanu Gabriela

Marin Eugen

MANDATAR

Simion Lucian Eduard

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

Sursa /CP/temei legal	Categorie	Aplicabilitate	Număr Indicator	Indicator	Indicabilitate pentru perioada 2024-2028				Pondere
					2024	2025	2026	2027	
INDICATORI FINANCIARI									
HG nr.639/2023-anexa 2a	Realizări	Consiliul de Administrație	1	Rata de creștere a profitului	3,77%	3,80%	3,85%	3,90%	10%
	Finanțarea	Consiliul de Administrație	2	Reportul dintre datorii și EBITDA	<=2	<=2	<=2	<=2	10%
		Consiliul de Administrație	3	Leverajul	<0,69	<0,65	<0,61	<0,57	5%
		Consiliul de Administrație	4	Rata cheltuielilor de capital	6,57%	6,90%	6,67%	6,87%	5%
	Politica de dividende	Consiliul de Administrație	5	Rata de plată a dividendelor	25%	25%	25%	25%	10%
	Scrisoarea de așteptări	Consiliul de Administrație	6	Cheltuielile la 1000 lei venituri	930,00	905,08	900,20	895,00	10%
INDICATORI RESURSE UMANE									
HG nr.639/2023-anexa 2a	Operațional	Consiliul de Administrație	7	Rata de rotație a creanțelor-clienți	2,00	2,05	2,10	2,15	15%
	Indicadori referențiali la clienți	Consiliul de Administrație	8	Cota de plată	77%	77,10%	77,15%	77,20%	10%
	Indicadori referențiali la salariați	Consiliul de Administrație	9	Instaurarea unui sistem de siguranță al angajaților	DA	DA	DA	DA	5%
	Indicadori de guvernare corporativă	Consiliul de Administrație	10	Valoarea actuală a pachetului de remunerație	Încadrarea în limite legale	Încadrarea în limite legale	Încadrarea în limite legale	Încadrarea în limite legale	4%
		Consiliul de Administrație	11	Mărimea resurselor ale consiliului de administrație	4	4	4	4	4%
		Consiliul de Administrație	12	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	300%	100%	100%	100%	4%
		Consiliul de Administrație	13	Stabilitatea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	DA	DA	4%
	Scrisoarea de așteptări	Consiliul de Administrație	14	Respectarea termenilor și obligațiilor de publicare prevăzute la art.51, alin.1 din OUG nr.109/2011	100%	100%	100%	100%	4%