

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din data 10.02.2021

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, 10.02.2021 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din B-dul Dinicu Golescu, nr. 30, 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.1156/15.07.2020

- **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.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile Statutului Societății și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, la solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Cabinet Ministru, nr.4722/03.02.2021.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 10.02.2021, 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.4603/10.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.636/10.02.2021, 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, precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, iau act de încetarea contractelor de mandat ale domnilor Buciu Nelu Sandu și Balov Aurel Alexandru începând cu data de 21.02.2021.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.4603/10.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.636/10.02.2021, 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, precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, revocă din funcția de administrator provizoriu începând cu data ședinței pe domnul Vasilescu Ion și domnul Scarlatache Bogdan Daniel.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.4603/10.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.636/10.02.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale 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 a art.14 alin.(3) lit.b) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, aprobă numirea în funcția de administratori provizorii pe o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 (șase) luni a următorilor: doamna Tone Liliana cetățean roman, , și domnul

Badea Ștefan Daniel cetățean roman,

începând cu data de 11.02.2021, domnul Buciu Nelu Sandu cetățean român,

și domnul Balov Aurel Alexandru cetățean roman,

începând cu data 22.02.2021. Astfel, componența Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA va fi următoarea: Buciu Nelu Sandu, Tone Liliana, Badea Ștefan Daniel, Balov Aurel Alexandru, Haschka Luiza Mihaela, Căprărin Marian Daniel și Purcăreț Valentin.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.4603/10.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.636/10.02.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 noi numiți să fie în sumă de 5.100 lei brut lunar, numai dacă cuantumul acestora 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încaadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.4603/10.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.636/10.02.2021, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul prevederilor art 29 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratori provizorii numiți, anexă la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva

Art. 6 Conform împuternicirii nr.4603/10.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.636/10.02.2021, 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 majoritar contractele de mandat cu noii membri provizorii numiți.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.4603/10.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.636/10.02.2021, 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.21/08.02.2021, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.576/08.02.2021, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 10.02.2021 la ora 15,00.

Încheiată astăzi, 10.02.2021 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-na Mocanu Mihaela

