

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data 18.06.2020

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, 18.06.2020 la ora 12,00 a.m., la prima 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.1216/02.09.2019.

- **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.126/10.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2825/10.06.2020.

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.1729/18.05.2020 și nr.1891/04.06.2020, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 18 mai 2020 și 4 iunie 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 18.06.2020, 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.4247/16.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr 2915/16.06.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea mandatului domnului Buciu Nelu Sandu și al domnului Balov Aurel Alexandru cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 22.06.2020 până la data de 21.08.2020.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr 126/10.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2825/10.06.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 2 Conform împuternicirii nr.4247/16.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2915/16.06.2020, 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) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă ca forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale administratorilor cărora li s-a prelungit mandatul să fie conform celui prevăzut în anexa nr.1 la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.126/10.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2825/10.06.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.4247/16.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2915/16.06.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.14 alin.(1) lit.j) din Statutul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, va semna în numele acționarului actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor cărora li se prelungește mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.126/10.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2825/10.06.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.4247/16.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2915/16.06.2020, 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 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.126/10.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2825/10.06.2020, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.4247/16.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2915/16.06.2020, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, respinge dezbateră problema înscrisă în ordinea de zi respectiv Notificarea nr.517/02.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu cu nr.2697/02.06.2020, deoarece nu este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.126/10.06.2020, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.2825/10.06.2020, SC Fondul Proprietatea SA precizează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 18.06.2020 la ora 14,00.

Încheiată astăzi, 18.06.2020 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

