

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 11 din data 12.09.2018

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, 12.09.2018 la ora 12,00 a.m., la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București. Participă acționarii reprezentând 100% din capitalul social astfel:

- **Ministerul Transporturilor**, 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. 296/07.03.2018.

- **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.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4013/10.09.2018.

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.3039/07.08.2018, în ziarul "Giurgiuveanul" din data de 07 august 2018 precum și 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 12.09.2018, 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.3026/11.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4053/11.09.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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 Cornilă Anișoara, a domnului Florescu Răzvan Adrian, a domnului Căprărin Daniel Marian și a domnului Purcăreață Valentin începând cu data de 20.09.2018.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr 4013/10.09.2018, SC Fondul Proprietatea SA se abține de la vot.

**Art. 2** Conform împuternicirii nr.3026/11.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4053/11.09.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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.64<sup>1</sup> alin.(3) și alin.(5) din OUG 109/2011 *privind guvernarea 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 Irimescu Mihai Florin

a domnului Florescu Răzvan Adrian

a domnului Căprărin Daniel Marian

și a domnului Purcăreață Valentin

în funcția de administrator pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 21.09.2018, până la data de 20.01.2019.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4013/10.09.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 3** Conform împuternicirii nr.3026/11.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4053/11.09.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup> alin.(5) din OUG nr.109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, aprobă prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatului doamnei Măchiță Mihaela

în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data 16.09.2018 până la data de 15.11.2018. Ca urmare componența Consiliului

de Administrație va fi următoarea: Irimescu Mihai Florin, Măchiță Mihaela, Gîrlă Laura Diana, Florescu Răzvan Adrian, Căprărin Marian Daniel, Purcăreață Valentin și Haschka Luiza Mihaela.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4013/10.09.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 4** Conform împuternicirii nr.3026/11.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4053/11.09.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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 OUG nr.109/2011 și privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă ca forma actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungeste mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicirea menționată anterior, iar forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr.2 la împuternicirea menționată anterior.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4013/10.09.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 5** Conform împuternicirii nr.3026/11.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4053/11.09.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul art.37 alin.(1) și (2) și art.64<sup>1</sup> alin.(7) din OUG 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 doua 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 clasificăției 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 votului prin corespondență transmis prin adresa nr.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4013/10.09.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

**Art. 6** Conform împuternicirii nr.3026/11.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4053/11.09.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în temeiul 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 și a actului adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu căruia i se prelungeste mandatul.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4013/10.09.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.3026/11.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4053/11.09.2018, reprezentantul Ministerului Transporturilor 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.171/10.09.2018, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4013/10.09.2018, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 12.09.2018 la ora 14,30.

Încheiată astăzi, 12.09.2018 la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București.

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

**Ministerul Transporturilor**

DI Preda Costel

