

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 10 din data 24.11.2017

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, 24.11.2017 la ora 18,00 p.m., 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. 446/19.04.2017.

- **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.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei a fost convocată în conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr.31/1990 (r2), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.15, alin.(8) din Statutul CN APDF SA Giurgiu, ca urmare a solicitării Ministerului Transporturilor nr.45353/23.11.2017 și a acordului SC Fondul Proprietatea SA nr.785/23.11.2017.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, se constată că ședința adunării generale ordinare a acționarilor întrunită astăzi 24.11.2017, ora 18,00 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 statute pentru adoptarea acestor decizii:

Art. 1 Conform împuternicirii nr.2600/24.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr. 4506/24.11.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, urmare demisiei înregistrate cu nr.3763/03.10.2017, ia act de demisia domnului Bădilă Ionică din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 03.10.2017 și aprobă revocarea din această funcție.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru

Art. 2 Conform împuternicirii nr.2600/24.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4506/24.11.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.64¹ (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, aprobă numirea doamnei Măchiță Mihaela cetățean român,

, cu domiciliul în Mun. București,
ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni la propunerea Ministerului Transporturilor precum și forma contractului de mandat care urmează să fie semnat cu noul administrator. Ca urmare componența Consiliului de Administrație va fi următoarea: doamna Crețu Mădălina, doamna Berengea Simona Maria, doamna Fadel Olivia, domnul Iancu Ion, Haschka Luiza Mihaela, Gușatu Vasile, doamna Măchiță Mihaela.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva.

Art. 3 Conform împuternicirii nr.2600/24.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4506/24.11.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă prelungirea contractelor de mandat cu încă 2 luni începând cu data de 27 noiembrie 2017, conform art.64¹ alin (5), din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/27.05.2016, a următorilor administratori provizorii:

- Berengea Simona Maria cetățean român,

Mun. Zalău,

- Crețu Mădălina cetățean român,

Constanța,

Mun.

- Fadel Olivia cetățean român,

București,

Mun.

- Iancu Ion cetățean român

Mun. București,

- Haschka Luiza Mihaela cetățean român,

Orș. Bragadiru,

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru numirea doamnei Haschka Luiza Mihaela.

SC Fondului Proprietatea SA votează împotriva numirii doamnei Berengea Simona Maria, doamnei Crețu Mădălina, doamnei Fadel Olivia și domnului Iancu Ion având în vedere că nu a fost organizată o selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 4 Conform împuternicirii nr.2600/24.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4506/24.11.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă majorarea indemnizației fixe lunare brute a administratorilor la nivelul de 3.914 lei, în conformitate cu Nota de fundamentare nr.4402/17.11.2017, numai dacă cuantumul acesteia 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 clasificății 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.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva și precizează că remunerația membrilor Consiliului de Administrație ar trebui mărită numai după numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5 Conform împuternicirii nr.2600/24.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4506/24.11.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă forma și conținutul actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva aprobării formei și conținutului contractului de administrare ce urmează a fi semnat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

SC Fondul Proprietatea SA votează pentru aprobarea formei și conținutului actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii cărora li s-a prelungit mandatul urmare a votului exprimat la art. 3 de mai sus.

Art. 6 Conform împuternicirii nr.2600/24.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4506/24.11.2017, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, desemnează pe domnul Marian Daniel Căprărin, să semneze contractul de mandat cu noul administrator provizoriu respectiv doamna Măchiță Mihaela și actele adiționale la contractele de mandat ale următorilor administratori provizorii: Berengea Simona Maria, Crețu Mădălina, Fadel Olivia, Iancu Ion, Haschka Luiza Mihaela, Gușatu Vasile (numai pentru indemnizația fixă brută).

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează împotriva desemnării unei persoane care să semneze contractul de administrare cu noul administrator provizoriu.

SC Fondul Proprietatea SA votează pentru desemnarea unei persoane care să semneze actele adiționale cu administratorii al căror mandat a fost prelungit urmare a votului exprimat la art 3 de mai sus.

Art. 7 Conform împuternicirii nr.2600/24.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr 4506/24.11.2017. reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.131 alin (4) din Legea societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, împuternicește directorului general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Conform votului prin corespondență transmis prin adresa nr.260/23.11.2017, înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.4486/23.11.2017, SC Fondul Proprietatea SA votează pentru.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi, 24.11.2017 la ora 20,00.

Încheiată astăzi, 24.11.2017 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 Căprărin Marian Daniel

