

Către: Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galati

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Dunării Maritime Galati

Spre știință: Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Domnului Sorin Mihai GRINDEANU

Reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale Administrația

Porturilor Dunării Maritime SA Galati

Data: 10.07.2023

Referitor la: Solicitare completare ordine de zi AGOA din data de 27.07.2023

Stimate doamne / Stimați domni,

Societatea Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr 76-80, etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative, în calitate de acționar al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galati (denumită în continuare "Compania"),

având în vedere că:

- A. În conformitate cu prevederile art. II din Ordonanța de urgență nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice sumele reprezentând alte rezerve se pot distribui sub forma de dividende.
- B. Potrivit art. 38 din Ordonanța nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare (denumită în continuare „Ordonanța”) astfel cum a fost modificată prin Lege nr. Legea nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare “Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat.”

- C. Astfel, prevederile Ordonanței limitează numai valoarea dividendelor ce pot fi distribuite acționarilor la maximum 25% din profitul contabil realizat în anul anterior aprobării distribuției. Prevederile Ordonanței nu limitează valoarea sumelor ce pot fi distribuite către acționarii societății din rezervele societății, posibilitatea distribuirii acestor sume fiind expres prevăzută la **art.11 din Ordonanța de urgență nr. 29/2017**: *„Sumele repartizate în anii anteriori la alte rezerve în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot redistribui sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, începând cu aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016”.*
- D. În conformitate cu prevederile **art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018** privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, **distribuie și virează în condițiile legii**, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, **sub forma de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casa și conturi la banci precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare.**
- E. Soldul Altor Rezerve (contul 1068) este de 12.4 milioane lei la data de 31 decembrie 2022.
- F. Soldul rezultatului reportat (117) este de 2.6 milioane lei, reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare de la data de 31 decembrie 2022.
- G. Compania deținea peste **8.9 milioane de lei** în depozite la banci, conform adresei companiei nr. 8419/12.06.2023, neavând angajat credit bancar pe termen scurt sau lung.
- H. În anul 2022, investițiile realizate au fost în valoare totală de 102.6 milioane lei, din care 2.35 milioane lei investiții realizate din surse proprii în anul 2022, conform bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023, respectiv 2.95 milioane lei conform situației fluxurilor de trezorerie aprobată în AGOA din 9.05.2023, corespunzător unui grad de realizare al investițiilor de aproximativ 27% din nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

- I. Distribuirea sumei de 7.200.000 lei (7.2 milioane lei) către acționarii APDM sub forma de dividend special nu afectează activitatea companiei sau planurile sale de investiții. Chiar și după plata dividendelor speciale precum și a dividendului din profitul anului 2022 aprobat în A.G.O.A din data de 9.05.2023, compania va avea în cont un sold de cel puțin **1.0 milion lei**, fiind bine capitalizată.

solicitam pe această cale completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați din data de 27.07.2023, cu următoarele puncte suplimentare:

- 1) Aprobarea distribuirii sumei de 4.600.000 (4.6 milioane lei), reprezentând porțiunea sursei proprii de finanțare repartizate din profit (contul 1068), reprezentand sumele repartizate în anii anteriori în condițiile art.1 alin. (1) lit.g) din OG nr. 64/2011, către acționari societății proporțional cu participarea la capitalul social al societății.
- 2) Aprobarea distribuirii sumei de 2.600.000 lei (2.6 milioane lei), reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare (contul 1175), către acționari proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

Precizăm că distribuția din alte rezerve este o practică obișnuită și la alte companii cu capital majoritar de stat. Printre acestea menționăm societatea Conpet, societate listată la Bursa de Valori București și societatea Hidroelectrică SA. Vă transmitem atașat hotărârile AGOA ale societăților Hidroelectrică și Conpet SA prin care au fost distribuite sume reprezentând surplusul realizat din alte rezerve.

Cu stimă,

Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer



Reprezentant permanent