

Către: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Domnului Sorin Mihai GRINDEANU, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a
Acționarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galati

Spre știință: Direcția Guvernanță Corporativă
Domnului Valentin Purcăreață

Data: 25.11.2024

Referitor la: Răspuns solicitare convocare AGOA fără respectarea formalităților de convocare

de acord
tehișka
hg w
26.11.2024

Stimate domnule Grindeanu,

Societatea Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în București, Str. Buzești nr 78-80, etaj 7, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative, în calitate de acționar al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu ("CN APDM SA"),

având în vedere adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 42759 din data de 21.11.2024 cu privire la finerea ședinței AGOA CN APDM SA, fără respectarea formalităților de convocare, vă informăm pe această cale că **suntem de acord** cu tinerea sedinței AGOA în data de 26.11.2024, ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului personalizat al membrului consiliului de administrație.
2. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Cu stimă,

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent

