



societate comercială
EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA

tel:0252361291,
 fax:0252363679,

Orsova, str. Tufări, nr.2, MH.225
 200

R.C.: J25/98/1991
 CUIE RO 1605550

e-mail: scep@port-orsova.ro Cont:BCR Orsova RO03RNCB3530000000010001

S.C.E.P. "DROBETA" SA

ORSOVA, str. Tufări nr.2
 J/25/98/1991

ZIUA 16 LUNA 03 ANUL 2010

REGISTRATURĂ 623

CATRE
 CNVM - BVM

CONVOCATOR

S.C. U.V.N. PORT MANAGEMENT SRL reprezentata de ing. URDAREAN NICOLAE, in calitate de administrator unic, reprezentant legal al S.C.E.P. "DROBETA" SA in baza contractului de nr. 1536/01.04.2005, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului la nr. J/25/98/91, capital social de 1.476.457,00 lei, avand sediul in Orsova, str. Tufari nr.2, jud Mehedinti, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 20.04.2010 ora 12 si Adunarea Generala Extraordinara pentru data de 20.04.2010 ora 14 la sediul societatii. In cazul de neintrunire a cvorumului necesar, adunarile vor avea loc pe data de 21.04.2010 in acelasi loc, la aceiasi ora si cu aceiasi ordine de zi.

Data de 10.04.2010 constituie data de referinta pentru actionarii inscrisi in Depozitarul Central

Data de 19.04.2010 este data la care pot fi distribuite documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare si extraordinare.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGOA, AGEA si celelalte materiale prezentate in ordinea de zi, se pot obtine de la sediul societatii sau de la adresa www.port-orsova.ro sectiunea « NEWS ».

Data limita de depunerea procurilor speciale pentru reprezentare in sedinta este data de 20.04.2010 la sediul societatii.

Propuneri pentru aprobarea " datei de inregistrare" conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital este 10.05.2010 data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2009.
2. Aprobarea raportului comisie de cenzori pe anul 2009.
3. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2009 si descarcarea de gestiune a administratorului.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2010.
5. Aprobarea organigramei a societatii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

1. Aprobarea modificarii - Capitolul VII, art.- 23 comisia de Cenzori - pozitia S.C.BURDUCEA EXPERT ROALMA S.N.C se modifica in BURDUCEA MARIAN - BIROU EXPERT CONTABIL cu sediul in DR.TR. SEVERIN, Aleea Petre Sergescu, nr. 6, sc.2, et.3, ap.8, jud Mehedinti cod unic de inregistrare 16418601.

Administrator Unic
 S.C.U.V.N PORT MANAGEMENT SRL

reprezentant legal

ing. Urdarean Nicolae

