



EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA S.a.

Orșova, str. Tufări, nr.2
Mehedinti, 225200
tel: 0252 361 291. fax: 0252 361 290

Nr. Inreg. R.C.: J25/98/1991
Cod fiscal: RO 1605558

e-mail: scet@port-orsova.ro

BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

<http://www.port-orsova.ro>

Catre,
ASF- email : office@asfromania.ro
BVB- email : ats@bvb.ro

SOC. PTR. EXPLOATARE PORTUARĂ
DROBETA SA
ORȘOVA, Str. Tufări nr.2
J / 25 / 98 / 1991
ZIUA 18 LUNA 04 ANUL 2019
REGISTRATURĂ 731

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Codului BVB – Operator de Sistem

Data raportului : 18.04.2019

Denum. entitatii emitente : SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Sediul social : Orșova, str. Tufari, nr. 2, jud. Mehedinti

Nr. de telefon/fax : telefon : 0252/361291, fax : 0252/363679

Cod Unic de Inregistrare : 1605558, atribut fiscal RO

Nr. de ordine ORC : J25/98/1991

Capital social subscris si varsat : 1.476.456,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valurile mobiliare emise: ABS administrat de BVB SA

Simbol : EXPV

Evenimente semnificative de raportat :

HOTARAREA NR. 153/17.04.2019

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita azi 17.04.2019, ora 10.00, urmare convocarii facute conform prevederilor Legii 31/1990 la care au participat urmatorii actionari :

S.C. SPET SHIPPING SA BUCURESTI - reprezentata prin imputernicit Radulescu Tudor, detinand un nr de actiuni de 555.195 in procent de 94,0080 % din capitalul social .

Alti actionari detinand un nr. de 1423 actiuni reprezentind un procent de 0,24% din capitalul social.

In urma citirii procesului verbal cu situatia actionariatului si cu prezenta actionarilor la adunare s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind desfasurarea sedintelor intrucat actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara au reprezentat 94,284 % din capitalul social, adunarea fiind statutar constituita.

Pe baza materialelor prezentate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a dezbaterilor in plenul sedintei si in urma supunerii la vot, in unanimitate ;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba prelungirea mandatului administratorului unic - persoana fizica URDAREAN

NICOLAE, cetatean roman, domiciliat [redacted] județul [redacted]
posesor al [redacted] seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] CNP
[redacted] cu 4 luni, respectiv de la data de 16.05.2019 pana la data de 16.09.2019.

Art.2 Se aproba prelungirea mandatului actualului auditor financiar pe o durata de 3 ani si se aproba noul contract de audit financiar.

Art.3. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi la 31.12.2018.

Art.4. Se aproba raportul auditorului financiar pe anul 2018.

Art.5. Se aproba raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2018 si descarcarea de gestiune a administratorului.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2019.

Art.7. Se aproba organigrama societatii.

Art.8. Se aproba data de 07.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 2, alin. 2, lit. f) din Reg. ASF nr. 5/2018, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 06.05.2019 ca data ex date.

Art.9. Se aproba imputernicirea domnului AMZA GHEORGHE CLAUDIU, cetatean roman, posesor [redacted] seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] domiciliat in [redacted] jud. [redacted] care sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararii prezentei adunari generale, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

Administrator Unic,
ing. Urdarean Nicolae

