



societatea pentru  
**EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA**  
S.a.

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

Nr.inreg. R.C.: J 25/98/1991  
Cod fiscal: RO 1605558

e-mail: [scen@port-orsova.ro](mailto:scen@port-orsova.ro)

BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

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

Catre,  
ASF- email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)  
BVB- email : [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

SOC. PTR. EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA SA		
ORȘOVA, Str. Tufări nr.2		
J / 25 / 98 / 1991		
ZIUA <u>18</u>	LUNA <u>05</u>	ANUL <u>2018</u>
REGISTRATURĂ <u>725</u>		

**RAPORT CURENT**  
conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului : 18.05.2018  
Denum. entitatii emitente : SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA  
Sediul social : Orsova, 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 : 1.476.457,50 RON  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB- ATS AeRO  
Evenimente semnificative de raportat :

HOTARAREA NR. 151/17.05.2018  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita azi 17.05.2018, 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 94,248 % din capitalul social, adunarea fiind statutar constituita.

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

H O T A R A S T E

**Art.1.** Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi la 31.12.2017.

**Art.2.** Se aproba raportul auditorului financiar pe anul 2017.

**Art.3.** Se aproba raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2017 si descarcarea de gestiune a administratorului.

**Art.4.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2018.

**Art.5.** Se aproba organigrama societatii.

**Art.6.** Se aproba data de 07.06.2018 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 06.06.2018 ca data ex date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

**Art.7.** Se aproba imputernicirea domnului AMZA GHEORGHE CLAUDIU, cetatean roman, posesor C.I seria MH, nr. 272162, eliberat de SPCLEP Orsova la data de 11.08.2008, domiciliat in Orsova, str. Eroilor, nr.8, scara A, ap. 14, jud. Mehedinti, 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.

**HOTARARE NR. 152/17.05.2018**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA**

ACTIONARII SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA, societate pe actiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO1605558, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J25/98/1991, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 1476457,50 RON, impartit in 590583 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 RON ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA ADUNARII GENERALE ORDINARE la data de 17.05.2018, orele 10.00, la sediul Societatii din Orsova, str. Tufari, nr. 2, jud. Mehedinti.

LA SEDINTA AU FOST PREZENTI actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 30.04.2018(data de referinta), care detin 556618 actiuni, in total 556618 actiuni reprezentand 94,248% din numarul total de drepturi de vot, denumiti impreuna „Actionarii”:

SC 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 1.423 actiuni reprezentind un procent de 0,24% din capitalul social

AVAND IN VEDERE indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea prezentei Adunari Generale Ordinare in data de 17.05.2018 si pentru luarea de decizii valide;

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată de actionari (aceasta ordine de zi incluzand punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe baza materialelor prezentate si a dezbaterilor corespunzătoare in plenul sedintei si in urma supunerii la vot, in unanimitate;

**H O T A R A S T E:**

**Art.1** Aprobarea cu unanimitate de voturi a incheierii unor amendamente la contractul de credit nr.4/1425 din 11.02.2005 si actele aditionale la acestea, incheiate intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”) si Societate in calitate de imprumutat („Imprumutat”), prin care Societatea este de acord cu modificarea unor termeni si conditii ale contractului de credit mentionat („Amendamente”), in speta aprobarea prelungirii liniei de credit pe o perioada de 12 luni.

**Art.2** Aprobarea cu unanimitate de voturi a mentinerii garantiilor constituite de Societate in favoarea Creditorului BCR;



**Art.3** Aprobarea cu unanimitate de voturi a imputernicirii domnului URDAREAN NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 02.12.2018 in localitatea Orsova, judetul Mehedinti, Romania, domiciliat in strada Stefan cel Mare, nr. 47, localitatea Orsova, judetul Mehedinti, Romania, posesorul CI seria MH, nr. 527041, CNP 1541202251999,

a) sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:

- i. Amendamentele la Contractul de Credit;
- ii. Contractele de Ipoteca [Mobiliara / Imobiliara]
- iii. Amendamentele la Contractele de Ipoteca [Mobiliara / Imobiliara]
- iiii. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte

in conformitate cu [Contractul de Credit / Amendamentul];

b) sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

c) sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotararile de mai sus, la [Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii];

d) sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

e) sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

**Art.4** Persoana desemnata de Societate conform art. 3 de mai sus este de asemenea autorizata pentru ca in numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/contractelor de Ipoteca Imobiliara si Contractului/contractelor de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreeate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisiunelor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanei autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul art.3 litera (e) de mai sus) fiind pe deplin obligatorie si opozabila Societatii.

Pentru evitarea oricarui dubiu, orice amendamente care au ca obiect majorarea sumei creditului, majorarea ratelor de dobanda, precum si constituirea de catre Societate de noi garantii de orice fel, toate in legatura cu Contractul de Credit trebuie aprobate sau ratificate printr-o noua hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii.

Imputernicirea acordata in conformitate cu art.3 si 4 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data prezentei hotarari si pana la data la care va fi revocata in scris de catre Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

**Art.5** Se aproba data de 07.06.2018 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piata de capital, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 06.06.2018 ca data ex date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

**Art.6** Se aproba mandatarea domnului AMZA GHEORGHE CLAUDIU, cetatean roman, posesor C.I seria MH, nr. 272162, eliberat de SPCLEP Orsova la data de 11.08.2008, domiciliat in Orsova, str. Eroilor, nr. 8, scara A, ap. 14, jud. Mehedinti, care sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararii prezentei adunari generale in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

Prezenta hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii confirma toate obligatiile asumate de cate Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si intelege sa acopere prin aceasta orice nereguli, vicii, cazuri de nulitate ce ar avea ca motiv absenta aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele in numele Societatii.

Prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. a fost semnata astazi, 17.05.2018, in 4(patru) exemplare originale.

SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE  
PORTUARA DROBETA S.A

ADMINISTRATOR UNIC,

Ing. Urdarean Nicolae

