



societatea pentru
EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA
S.a.

Orșova, str. Tufări, nr.2
Mehedinti, 225200
tel: 0232 361 291. tel: 0232 361 290

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

e-mail: scep@port-orsova.ro

BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

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

Nr. 754/22.04.2019

Catre,

ASF- email : office@asfromania.ro

BVB- email : ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr.5/2018, Legii 24/2017 si ale Codului BVB – Operator de Sistem

Data raportului : **22.04.2019**

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 : 1.476.456,50 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :ATS administrat de BVB SA

Simbol : EXPV

Evenimente semnificative de raportat :

Urmare cererii actionarului majoritar, SC SPET SHIPPING SA, care detine un procent de 94,008% din capitalul social, cerere prin care se solicita convocarea AGEA SPEP DROBETA SA, vazand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru convocare, in temeiul art. 119, alin. 1 din Legea 31/1990, administratorul unic al societatii convoaca AGEA SPEP DROBETA SA, conform convocatorului de mai jos.

CONVOCATOR

Ing. Urdarean Nicolae, in calitate de administrator unic al SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA, in baza contractului de administrare nr. 952/16.05.2017, inmatriculata la ORC MH la nr. J/25/98/1991, CUI RO1605558, capital social de 1.476.457,50 lei, format din 590.583 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA, avand sediul in Orsova, str. Tufari nr.2, jud Mehedinti, **in temeiul art. 119, alin.1, din Legea 31/1990 si avand in vedere solicitarea actionarului majoritar SPET SHIPPING SA, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.05.2019, ora 12.00, la sediul societatii. In caz de neintrunire a cvorumului necesar, adunarea va avea loc pe data de 30.05.2019, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. Data de 14.05.2019 constituie data de referinta pentru actionarii inscrisi in Depozitarul Central care au drept de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.**

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea asocierii in participatiune cu potentiali investitori.
2. Aprobarea transformarii si reorganizarii societatii pe centre de profit, in porturile Orsova, Calafat, Moldova Veche, Drencova, Tisovita si Gruia.
3. Aprobarea efectuării de investitii de modernizare a principalelor active din patrimoniul societatii

prin dotarea cu linii moderne de operare, containerizare sau/si linii de transport pe banda/pneumatic in porturile Orsova, Calafat, Moldova Veche, Drencova, Tisovita si Gruia.

4. Aprobarea vanzarii sau inchirierii activelor din patrimoniul societatii precum si a silozului din Portul Orsova.

5. Aprobarea externalizarii activitatii de operare si inchirierea activelor aferente derularii acestei activitati in porturile Orsova, Calafat, Moldova Veche, Drencova, Tisovita si Gruia.

6. Aprobarea datei de 19.06.2019 ca data de inregistrare conform art. 2, alin. 2, lit. f) din Reg. ASF nr. 5/2018, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 18.06.2019 ca data ex date.

7. Aprobarea imputernicirii persoanei care sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei AGEA.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face personal, dar si prin procura (imputernicire) speciala care poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot.

De asemenea un actionar poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procura (Imputernicirea) generala se depune la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA si AGEA pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.

Votul actionarilor in sedinta AGOA si AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularelor de vot prin corespondenta. Formularul va fi transmis fie in original, in format fizic, la registratura societatii, fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa of-juridic@port-orsova.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 27.05.2019, orele 12.00.

Formularul pentru procura speciala de reprezentare in AGOA si AGEA, pentru buletinul de vot prin corespondenta si materialele prezentate in ordinea de zi, se pot obtine de la sediul societatii sau de la adresa www.port-orsova.ro sectiunea « NEWS » incepand cu data de 25.04.2019.

Data limita de depunere a procurilor (imputernicirilor) speciale pentru reprezentare in sedinta, a procurilor (imputernicirilor) generale, cat si a formularului de vot prin corespondenta este data de 27.05.2019, orele 12.00, la sediul societatii. Transmiterea procurilor si transmiterea formularului de vot pentru corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule: "PENTRU AGEA DIN DATA DE 29.05.2019".

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile vor fi depuse la sediul societatii in plic inchis, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN DATA DE 29.05.2019"

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0252361291, intre orele 08-16, sau la email: of-juridic@port-orsova.ro.

Administrator Unic,
ing. Urdarean Nicolae

