



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

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

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

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

BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

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

Nr. 1413/01.08.2019

Catre,

ASF- email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

BVB- email : [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

### RAPORT CURENT

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

Data raportului : **01.08.2019**

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 :

### 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, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 04.09.2019, ora 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 04.09.2019, ora 12.00**, la sediul societatii. In caz de neintrunire a cvorumului necesar, adunarile vor avea loc pe data de 05.09.2019, in acelasi loc si la aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. Data de 19.08.2019 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 Ordinare a Actionarilor:

1. Alegerea si numirea unui administrator unic incepand cu data de **16.09.2019**, descarcarea de gestiune a actualului administrator si aprobarea duratei si conditiilor noului contract de administrare.
2. Aprobarea datei de 24.09.2019 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 23.09.2019 ca data ex date.
3. Aprobarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei AGOA.

#### Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

1. Aprobarea actualizarii ART. 19 din Cap. V al Actului Constitutiv cu datele de identificare ale noului administrator numit si cu noile conditii ale contractului de administrare.



2. Aprobarea datei de 24.09.2019 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 23.09.2019 ca data ex date.

3. Aprobarea mandatarii noului administrator numit sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii in numele actionarilor.

4. Aprobarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei AGEA.

Reprezentarea actionarilor in AGOA si 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](mailto:of-juridic@port-orsova.ro), astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 02.09.2019, orele 10.00, respectiv 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](http://www.port-orsova.ro) sectiunea « NEWS » incepand cu data de 02.08.2019.

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 02.09.2019, orele 10.00, respectiv 12.00, la sediul societatii. Transmiterea procurilor si transmiterea formularului de vot pentru corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule: "PENTRU AGOA DIN DATA DE 04.09.2019" si "PENTRU AGEA DIN DATA DE 04.09.2019".

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 AGOA si 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 AGOA DIN DATA DE 04.09.2019" si respectiv "PENTRU AGEA DIN DATA DE 04.09.2019"

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar societatea va raspunde intrebarelor adresate conform art. 198 din Reg. ASF nr. 5/2018.

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](mailto:of-juridic@port-orsova.ro).

Administrator Unic,  
ing. Urdarean Nicolae

