



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: sc.ep@port-orsova.ro

BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

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

Catre,

ASF- email : office@asfromania.ro

BVB- email : ats@bvb.ro



RAPORT CURENT

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

Data raportului : 06.03.2019

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 17.04.2019**, ora10.00 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 17.04.2019**, ora 12.00, la sediul societatii. In caz de neintrunire a cvorumului necesar, adunarile vor avea loc pe data de 18.04.2019, in acelasi loc si la aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. Data de 02.04.2019 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 16.05.2019(data expirarii mandatului actualului administrator) si aprobarea duratei si conditiilor noului contract de administrare.
2. Aprobarea prelungirii mandatului actualului auditor financiar si aprobarea duratei si conditiilor actului aditional de prelungire a contractului de audit financiar.
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2018.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2018.
5. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2018 si descarcarea de gestiune a administratorului.

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2019.
7. Aprobarea organigramei societatii.
8. Aprobarea datei 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.
9. Aprobarea ca imputernicit a d-lui Amza Gheorghe Claudiu 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 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 AGEA si a datei de 06.05.2019 ca data ex date.
3. Aprobarea mandatarii noului administrator numit sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii in numele actionarilor.
4. Aprobarea ca imputernicit a d-lui Amza Gheorghe Claudiu 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, sau unui avocat, in conditiile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004.

Procura (Imputernicirea) generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15(1) din Reg. CNVM nr. 6/2009 si 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, conform Lg nr.455/2001, la adresa of-juridic@port-orsova.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 15.04.2019, 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 sectiunea « NEWS » incepand cu data de 15.03.2019.

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 15.04.2019, 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 17.04.2019" si "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17.04.2019". Actionarii isi pot exercita drepturile conform art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 17.04.2019" si respectiv "PENTRU AGEA DIN DATA DE 17.04.2019"

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

