



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>

**Catre,**

**ASF-** fax : 0216596051, email : [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

**BVB-** fax : 0213079519, email : [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)



### RAPORTUL CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 12.04.2018

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 : Convocare AGA

### 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 RO10471293, 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 17.05.2018, ora 12.00. In caz de neintrunire a cvorumului necesar, adunarea va avea loc pe data de 18.05.2018, in acelasi loc si la aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. Data de 30.04.2018 constituie data de referinta pentru actionarii inregistrati 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. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2017.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2017.
3. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2017 si descarcarea de gestiune a administratorului.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2018.
5. Aprobarea organigramei societatii.
6. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 380.000 lei, contractata la BCR, pe o perioada de 12 luni.
7. Aprobarea datei de 07.06.2018 ca data de inregistrare conform art. 238 din Lg. 297/2004, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 06.06.2018 ca data ex date.
8. Aprobarea ca imputernicit a d-lui Amza Gheorghe Claudiu sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei AGOA.

Reprezentarea actionarilor in AGOA 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/ASF 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 pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. 6(4) din Lg.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Votul actionarilor in sedinta AGOA 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](mailto:of-juridic@port-orsova.ro), astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 15.05.2018, orele 12.00.

Formularul pentru procura speciala de reprezentare in AGOA, 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 20.04.2018.

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 15.05.2018, 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 AGOA DIN DATA DE 17.05.2018". 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 . 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 17.05.2018".

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

