

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: scep@port-orsova.ro

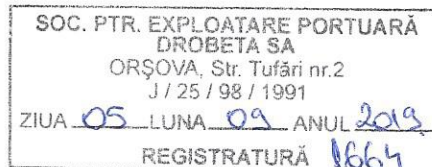
BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

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

Catre,

ASF- email : office@asfromania.ro

BVB- email : ats@bvb.ro



RAPORT CURENT

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

Data raportului : **05.09.2019**

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 :

HOTARAREA NR. 155/04.09.2019

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita azi 04.09.2019, 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 94,008 % 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 94,008 % din capitalul social, adunarea fiind statutar constituita. Pe baza materialelor prezentate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a dezbaterilor in plenul sedintei si in urma supunerii la vot, in unanimitate;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba numirea administratorului unic in persoana domnului **CĂLIN-CONSTANTIN ISTRĂȚOIU**, cetatean roman, incepand cu data prezentei adunari - 04.09.2019, pe o perioada de 4 ani.

Art.2. Se aproba noul contract de administrare al administratorului unic si se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Urdarean Nicolae, cat si revocarea acestuia din functie, intrucat vechiul

mandat era valabil pana la data de 16.09.2019.

Art.3. Se aproba data 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 data de 23.09.2019 ca data ex date.

Art.4. Se aproba imputernicirea domnului Amza Gheorghe Claudiu, care sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararii prezentei adunari generale.

HOTARAREA NR. 156/04.09.2019

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor intrunita azi 04.09.2019, ora 12.00, 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 94,008 % din capitalul social.

In urma citirii procesului verbal cu structura actionariatului s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind desfasurarea sedintelor intrucat actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara au reprezentat 94,008 % din capitalul social, adunarea fiind statutar constituita.

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

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba actualizarea ART. 19, Cap. V din Actul Constitutiv cu datele de identificare ale noului administrator, care va avea urmatorul cuprins: «Art.19. ORGANIZAREA: Societatea este administrata de un administrator unic in persoana domnului **CĂLIN-CONSTANTIN ISTRĂȚOIU**, cetatean roman, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 04.09.2019.»

Art.2. Se aproba data de 24.09.2019-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 data ex date- 23.09.2019.

Art. 3. Se aproba mandatarea administratorului, domnul CALIN CONSTANTIN ISTRĂȚOIU, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societatii in numele actionarilor.

Art.4. Se aproba imputernicirea domnului Amza Gheorghe Claudiu, care sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararii prezentei adunari generale.

Administrator Unic,
ing. Calin-Constantin Istrățoiu

