

**SCAEP GIURGIU PORT SA**

**Raport curent in conformitate cu art.226 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si  
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
Data raportului : 29.10.2010**

Denumirea societatii emitente: SCAEP GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

Email :

Codul de inregistrare fiscala : RO 1283479

Numarul de ordine de la Registrul Comertului : J52/41/1991

Capital social subscris si varsat : 1625240 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ**

**Nr. 3933/29.10.2010**

**Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
in data de 02.12.2010**

Consiliul de administratie al S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SA cu sediul in Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 52/41/1991 avand CUI RO 1283479, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 02.12.2010, ora 11.00 la sediul societatii, cu urmatoarea

**Ordine de zi :**

1. Numirea S.C. EVIDENT PREST SERV S.R.L. cu sediul in orasul Buftea, juetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului sub nr. J23/204/2002, avan cod unic de inregistrare 9603293, societate de audit financiar cu autorizatia nr. 163/2002 eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania in calitate de auditor financiar, ca urmare a renuntarii la contract a S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. Bucuresti.
2. Modificarea punctului 21.1 la art.21, capitolul VII din actului constitutiv al societatii ca urmare a numirii S.C. EVIDENT PREST SERV S.R.L. cu sediul in orasul Buftea, juetul Ilfov in calitate auditor financiar, dupa cum urmeaza:  
Situatiile financiare vor fi verificate si certificate de auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, specialisti in domeniu, in conditiile stabilite de lege. Acestia vor fi alesi de catre adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii, pentru o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare. Auditorul societatii este S.C. EVIDENT PREST SERV S.R.L., cu sediul in oras Buftea, str. M. Eminescu, nr. 6, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J23/204/2002, CUI RO 9603293, Cod CAEN 7412, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Autorizatia nr. 163/2002, pentru o perioada de 3 ani.
3. Se propune ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa aprobe data de **24.12.2010** ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.
4. Desemnarea unei persoane care sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii adoptate.

Vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SA, din data de 02.12.2010 numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **19.11.2010**, considerata data de referinta.

- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social are/au dreptul :
- De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; si
  - De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- (2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la fax 021/312 40 41).
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.(1) lit.a) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar dreptul prevazut la lit. b) a aceluiasi alineat, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta. Modelul de procura speciala de reprezentare a actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este disponibil incepand cu data de 29.10.2010 in format electronic pe website-ul societatii, [www.giurgiu-port.ro](http://www.giurgiu-port.ro) sau se poate obtine de la sediul social al societatii situat in Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu, incepand cu data de 29.10.2010, intre orele 11.00 - 14.00.

Documentele si proiectul de hotarare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.A.E.P GIURGIU PORT SA sunt disponibile incepand cu data de 29.10.2010 in format electronic pe website-ul societatii, [www.giurgiu-port.ro](http://www.giurgiu-port.ro) sau se pot obtine de la sediul social al societatii, incepand cu data de 29.10.2010, intre orele 11.00 - 14.00.

In cazul in care din motive tehnice website-ul societatii, [www.giurgiu-port.ro](http://www.giurgiu-port.ro) nu poate fi accesat, actionarii pot obtine formularele pe suport de hartie de la sediul societatii situat in Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu, incepand cu data de 29.10.2010 intre orele 11.00 - 14.00.

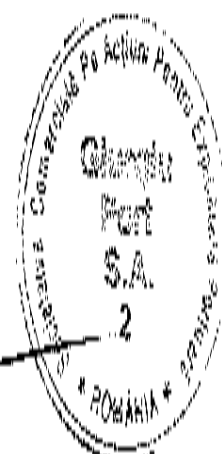
Procurile speciale de reprezentare se vor depune in original la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de data stabilita pentru tinerea sedintelor. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile societatii.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, este 24.12.2010.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 02.12.2010 nu va putea avea loc din cauza lipsei cvorumului necesar dezbaterii si adoptarii hotararii conform ordinii de zi, sedinta Adunarii Generale Extraordinare se va desfasura in data de 03.12.2010, ora si locul de desfasurare ramanand cele mai sus mentionate.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0246/211 399.

PRESEDINTE CA,  
Ing. Petcu Toma Florin



**Raport curent in conformitate cu art.226 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si  
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
Data raportului : 28.10.2010**

**Denumirea societatii emitente: SCAEP GIURGIU PORT SA**

**Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1**

**Tel : 0246/211 399**

**Fax : 021/312 40 41**

**Email :**

**Codul de inregistrare fiscala : RO 1283479**

**Numarul de ordine de la Registrul Comertului : J52/41/1991**

**Capital social subscris si varsat : 1625240 lei**

**Nr. 3928/28.10.2010**

**Eveniment de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie nr. 24 / 28.10.2010  
referitor la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

**HOTARAREA NR. 24**

**din data de 28.10.2010**

Consiliul de Administratie al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. cu sediul in Giurgiu, str.  
Portului nr.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/41/1991, CUI RO 1283479,  
intrunit in sedinta azi, 28.10.2010,

In temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societatii:

**Hotaraste**

**ART.1.** Se aproba in unanimitate de voturi organizarea AGEA in data de 02.12.2010 sau  
03.12.2010 conform convocatorului.

**ART.2.** Se aproba in unanimitate de voturi proiectul de hotarare a AGEA din data de  
02.12.2010 sau 03.12.2010.

Presedinte CA,  
Petcu Toma Florin