

cnvm

From: giurgiu port [giurgiuport@yahoo.com]
Sent: 3 decembrie 2008 15:01
To: BVB PIATA RASDAQ 2
Attachments: CONVOCATOR BVB ---

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

04-12-2008

Int./loc/ Nr. 51176
Ora 15 Min 46

SC. A.E.P. GIURGIU PORT SA
Str. PORTULUI Nr.1, GIURGIU
Reg. Com. nr: J52/41/1991, C.U.I. RO 1283479
Nr. 2456/03.12.2008

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR
MOBILIARE
BVB - PIATA RASDAQ

DIRECTIA EMITENTI

In conformitate cu Legea 297/2004 si Regulamentul 1, va comunicam ca S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. a transmis, in vederea publicarii, la redactia Monitorului Oficial si redactiile ziarelor Romania Libera si Jurnalul Giurgiuvean urmatorul anunt privind convocarea Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

„CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. cu sediul social in Mun. Giurgiu, str. Portului nr. 1, jud. Giurgiu, inregistrata la O.R.C. Giurgiu sub nr. J52/41/1991, C.U.I. RO 1283479, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 06.01.2009, ora 14.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Analizarea situatiei privind subscrierea majorarii capitalului societatii pe actiuni, daca actiunile emise au fost subscribe integral, si daca scopul pentru care s-a aprobat majorarea de capital social, in sensul de a se atrage capitalul financiar necesar dezvoltarii societatii, a fost atins ;
- 2) Analiza oportunitatii, tinand cont de situatia existenta pe piata financiara interna si internationala, a adoptarii unei hotarari de acordare a unui termen suplimentar de subscriere, in care actionarii existenti la data de referinta pot sa subscrie conform dreptului de preferinta, sau anulara procedurii de majorare a capitalului social declansata ;
- 3) Se propune ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa aprobe data de 23.01.2009 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.

GIOR

Vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC A.E.P. GIURGIU PORT SA, din data de 06.01.2009, numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.12.2008, considerata data de referinta .

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 imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Modelul de procura speciala de reprezentare a actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul social al societatii situat in Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu, incepand cu data de 07.12.2008, intre orele 11.00 – 14.00.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C . A.E.P GIURGIU PORT SA se pot obtine de la sediul social al societatii, incepand cu data de 07.12.2008, intre orele 11.00 – 14.00. Procurile speciale de reprezentare se vor depune in original la sediul societatii cu cel mult 4 zile 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.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 06.01.2009 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 07.01.2009, ora si locul de desfasurare ramanand cele mai sus mentionate.

**PRESEDINTE
AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A.
Ing. PETCU TOMA FLORIN »**