

S.C.A.E.P. 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 : 30.03.2011**

Denumirea societatii emitente: S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

Email : giurgiuport@yahoo.com

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. 1354/30.03.2011

Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
in data de 04.05.2011

CONVOCATOR

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 Ordinara a Actionarilor la data de 04.05.2011, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarea

Ordine de zi :

1. Discutarea raportului privind activitatea desfasurata in anul 2010 de consiliul de administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a acestuia.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare la 31.12.2010.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2010.
4. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2010 pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.
5. Aprobarea corectarii erorii de repartizare a profitului net pe anul 2009 in suma de 525989 lei pentru surse proprii de finantare si repartizarea acestuia pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
6. Se propune ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa aprobe data de **24.05.2011 ca data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.
8. Desemnarea unei persoane care sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii adoptate.

Vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SA, din data de 04.05.2011 numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **23.04.2011**, considerata **data de referinta**.

- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social are/au dreptul :

**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 : 30.03.2011**

Denumirea societatii emitente: SCAEP GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

Email : giurgiuport@yahoo.com

Codul de inregistrare fiscala : RO 1283479

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

Capital social subscris si varsat : 1625240 lei

Nr. 1352/30.03.2011

**Eveniment de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie nr. 27/ 28.03.2011
referitor la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

**HOTARAREA NR. 27
din data de 28.03.2011**

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, 28.03.2011,

In temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societatii:

Hotaraste

ART.1. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea AGOA in data de 04.05.2011 sau
05.05.2011 conform convocatorului.

ART.2. Se aproba in unanimitate de voturi proiectul de hotarare a AGOA din data de
04.05.2011 sau 05.05.2011.

Presedinte CA,
Petcu Toma Florin

