

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 : 01.04.2010

Denumirea societatii emitente: SCAEP GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

Email : 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. 1154/01.04.2010

**Evenimentul de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie nr. 16 din 31.03.2010 referitor
la convocarea AGOA si AGEA**

HOTARAREA NR. 16

din data de 31.03.2010

Consiliul de administratie al SCAEP Giurgiu Port SA cu sediul in Giurgiu, str. Portului nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 52/41/1991, CUI RO 1283479, intrunit in sedinta azi, 31.03.2010,

In temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societatii,

Hotaraste :

ART.1. Se aproba in unanimitate de voturi continutul raportului consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2009, care va fi prezentat in AGOA pentru aprobarea descarcarii de gestiune.

ART.2. Membrii consiliului de administratie iau act de continutul raportului auditorului financiar privind situatiile financiare la 31.12.2009.

ART.3. Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare la 31.12.2009, in vederea supunerii spre aprobarea AGOA.

ART.4. Se aproba in unanimitate de voturi repartizarea profitului net in suma de 525989 lei pentru constituirea surselor proprii de finantare, in vederea supunerii spre aprobarea AGOA.

ART.5. Se aproba in unanimitate de voturi supunerea spre aprobarea AGOA a proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

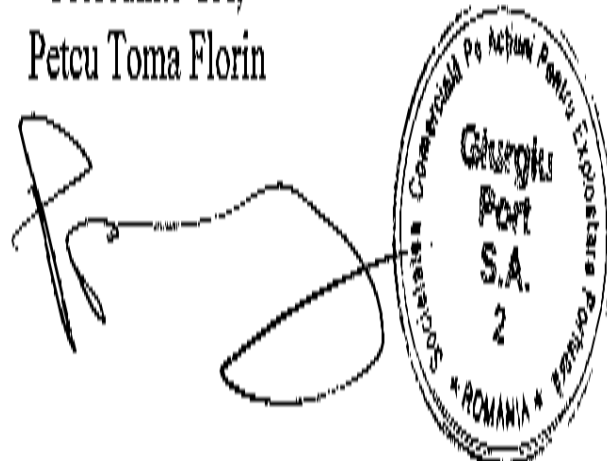
ART.6. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea AGOA in data de 05.05.2010 sau 06.05.2010 conform convocatorului.

ART.7. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea AGEA in data de 05.05.2010 sau 06.05.2010 conform convocatorului.

ART.8. Se aproba in unanimitate de voturi proiectele de hotarare a AGOA din data de 05.05.2010 sau 06.05.2010.

ART.9. Se aproba in unanimitate de voturi proiectul de hotarare a AGEA din data de 05.05.2010 sau 06.05.2010.

Presedinte CA,
Petcu Toma Florin



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Petcu Toma Florin'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI PORTUL GIURGIU' around the top edge, 'GIURGIU PORT S.A.' in the center, and 'ROMANIA' at the bottom. There is also a small number '2' below the company name.

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 : 01.04.2010**

Denumirea societatii emitente: SCAEP GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

Email : 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. 1151/01.04.2010

**Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
in data de 05.05.2010**

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 05.05.2010, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarea

Ordine de zi :

1. Discutarea raportului privind activitatea desfasurata in anul 2009 de consiliul de administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a acestuia.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare la 31.12.2009.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2009.
4. Aprobarea repartizarii profitului net pe destinatii.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
6. Aprobarea remuneratiei nete a membrilor consiliului de administratie la nivelul de 2.100,00 lei/luna/membru.
7. Se propune ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa aprobe data de **24.05.2010 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 05.05.2010 numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **23.04.2010**, considerata **data de referinta**.

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

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor; si
 - b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor este disponibil incepand cu data de 02.04.2010 in format electronic pe website-ul societatii, 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 02.04.2010 intre orele 11.00 - 14.00.

Documentele si proiectele de hotarare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.A.E.P GIURGIU PORT SA sunt disponibile incepand cu data de 02.04.2010 in format electronic pe website-ul societatii, www.giurgiu-port.ro sau se pot obtine de la sediul social al societatii, incepand cu data de 02.04.2010, intre orele 11.00 - 14.00.

In cazul in care din motive tehnice website-ul societatii, 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 02.04.2010 intre orele 11.00 - 14.00.

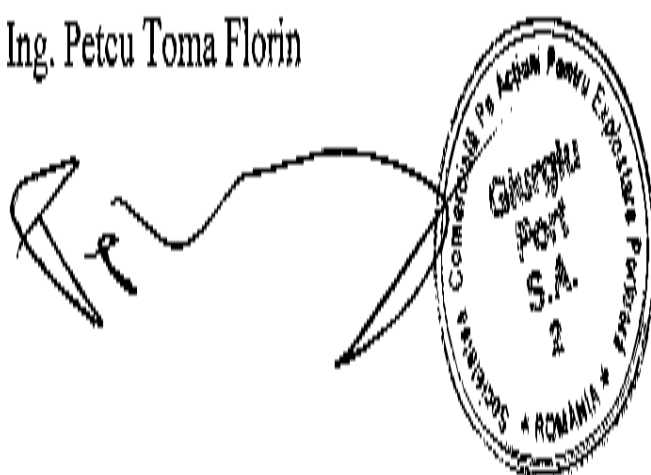
Procurile speciale de reprezentare se vor depune in original la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de data stabilita pentru tinerea sedintelor. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul prevazut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

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este 24.05.2010.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 05.05.2010 nu va putea avea loc din cauza lipsei cvorumului necesar dezbaterii si adoptarii hotararii conform ordinii de zi, sedinta Adunarii Generale Ordinare se va desfasura in data de 06.05.2010, ora si locul de desfasurare ramanand cele mai sus mentionate.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0246/211399.

PRESEDINTE CA,
Ing. Petcu Toma Florin



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 : 01.04.2010

Denumirea societatii emitente: SCAEP GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

Email : 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. 1152/01.04.2010

**Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
in data de 05.05.2010**

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 Extraordinara a Actionarilor la data de 05.05.2010, ora 14.00 la sediul societatii, cu urmatoarea

Ordine de zi :

1. Modificarea actului constitutiv al societatii in sensul completarii obiectului de activitate prevazut la capitolul II art.4, punctul 4.2. cu urmatoarea activitate secundara :
4662 – Comert cu ridicata masini-unelte.
2. Se propune ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa aprobe data de **24.05.2010 ca data de inregistrare**, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.
3. 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 05.05.2010 numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **23.04.2010**, considerata **data de referinta**.

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

- a) 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

- b) 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 aceluasi 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 02.04.2010 in format electronic pe website-ul societatii, 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 02.04.2010, 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 02.04.2010 in format electronic pe website-ul societatii, www.giurgiu-port.ro sau se pot obtine de la sediul social al societatii, incepand cu data de 02.04.2010, intre orele 11.00 - 14.00.

In cazul in care din motive tehnice website-ul societatii, 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 02.04.2010 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 24.05.2010.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 05.05.2010 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 06.05.2010, 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

