

SCAEP GIURGIU PORT SANR. 1034 / 09.04.2009

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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

«SCAEP GIURGIU PORT SA**Str. Portului nr.1, Giurgiu****ORC : J52/41/1991****CUI : RO 1283479****CONVOCARE**

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 11.05.2009, ora 15.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Se elimina punctul 13.2 al art.13 din Capitolul V – Adunarea Generala a Actionarilor care are urmatorul continut :

«Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar, prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa expediata cu cel putin 30 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului inregistrata in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar. »

2. Se propune ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se aprobe data de 28.05.2009 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 11.05.2009, numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2009, 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 22.04.2009, 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.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 11.05.2009 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 12.05.2009, 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 »

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ING. PETCU TOMA FLORIN



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text: 'Societate Comercială pe Acțiuni Pentru Exportarea Petrolului', 'GIURGIU PORT S.A.', 'ROMANIA', and 'Județul Giurgiu'.

SCAEP GIURGIU PORT SANR. 1033 / 09.04.2009

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

«SCAEP GIURGIU PORT SA**Str. Portului nr.1, Giurgiu****ORC : J52/41/1991****CUI : RO 1283479****CONVOCARE**

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 11.05.2009, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Discutarea si aprobarea raportului consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare la 31.12.2008.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
5. Aprobarea remuneratiei nete a membrilor Consiliului de Administratie la nivelul de 2.100,00 lei/luna/membru.
6. Se propune ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se aprobe data de 28.05.2009 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.
7. 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 11.05.2009, numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2009, considerata data de referinta .

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 imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Modelul de procura speciala de reprezentare a actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul social al societatii situat in Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu, incepand cu data de 22.04.2009, intre orele 11.00 – 14.00.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. A.E.P GIURGIU PORT SA se pot obtine de la sediul social al societatii, incepand cu data de 10.04.2009, 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.

In cazul in care sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 11.05.2009 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 12.05.2009, 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 »**

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ING. PETCU TOMA FLORIN**

