

**Raport curent in conformitate cu art.225 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si
Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului : 03.12.2010**

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

Nr. 10 / 03.12.2010

Eveniment de raportat : In conformitate cu art.225 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si in forma prevazuta de Regulamentul nr. 1/2006, S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. raporteaza:

HOTARAREA NR. 5

din data de 03.12.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu sediul in Giurgiu, str. Portului nr.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 52/41/1991, CUI RO1283479, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocata si intrunita in mod statutar la data 03.12.2010, ora 11.00 , la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 30,76469 % din capitalul social, respectiv 200.000 voturi,

Hotaraste

cu 200.000 voturi "pentru" si nici un vot "impotriva" si nici un vot "abtineri", urmatoarele:

Art.1. Aprobarea numirii S.C. EVIDENT PREST SERV S.R.L. cu sediul in orasul Buftea, judetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului sub nr. J23/204/2002, avand 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.

Art.2. Aprobarea modificarii 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, judetul Ilfov, in calitate de 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 alesti 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 Financiar din Romania cu Autorizatia nr. 163/2002, pentru o perioada de 3 ani.

Art.3. Aprobarea datei de 24.12.2010 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.

Art.4. Aprobarea desemnarii dlui. Pataliu Nicolae care sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii adoptate.

Presedinte CA,
Petcu Toma Florin

