

SCAEP GIURGIU PORT SA

**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 : 29.12.2009**

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. 4099/ 29.12.2009

Evenimentul 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, SCAEP GIURGIU PORT SA raporteaza :

**HOTARAREA NR. 3
din data de 29.12.2009**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din Societatea Comerciala 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 convocata in sedinta extraordinara la data de 29.12.2009, ora 11, de catre presedintele consiliului de administratie Petcu Toma Florin, in baza prevederilor art.110 si 113 din Legea nr. 31/1990, republicata si art. 13 din actul constitutiv al societatii, la care sunt prezenti actionari reprezentand 30.76469 % din capitalul social respectiv 200000 voturi, este legal constituita.

In temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, hotaraste :

Art. 1. Avand in vedere punctul 1 de pe ordinea de zi, se aproba:

- cumpararea activelor proprietatea S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.

Ploiesti, aflate in municipiul Giurgiu, str. Pacii, nr. 60, judetul Giurgiu, inscrise in cartea funciara la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Giurgiu sub numerele cadastrale: 1626; 1874; 1628; 1627; 1875, global cu utilajele, instalatiile si dotarile inscrise in raportul de evaluare intocmit de S.C. EURO EXPERT S.R.L. Bucuresti:

1. Nr. cadastral 1626- Teren intravilan cc in suprafata de 60396 mp si urmatoarele constructii:

C1- cabina apometru in sc de 4 mp;

C2- magazie material in sc de 93 mp;

C3- depou locomotive in sc de 182 mp;

C4- atelier electric in sc de 96 mp;

C5- silozuri sfecla in sc de 7928 mp;

- C6-C10-5 rezervoare Holly Sugar in sc totala de 3383 mp;
- C11-pompe melasa in sc de 60mp;
- C12-atelier mecanic in sc de 502 mp;
- C13,C14,C16-trei rezervoare pacura cu o sc totala de 401 mp;
- C15-statie pompe pacura cu sc de 70 mp;
- C17-bascula CFR in sc de 14 mp;
- C18,C19-doua rezervoare melasa cu sc totala de 401 mp;
- C20-statie pompe melasa in sc de 24 mp;
- C21-casuta spuma chimica in sc de 28 mp;
- C22-atelier electrocare in sc de 138 mp;
- C23-laborator agricol in sc de 228 mp;
- C24-vestiar in sc de 71 mp;
- C25-C30-6 bascule cu o sc totala de 215 mp;
- C31-cheson nr. 1 in sc de 56 mp;
- C32-cabina poarta in sc de 15 mp;
- C33-cheu ancorare in sc de 3110 mp.

2.Nr. cadastral 1874-Teren construit si cale ferata industrială in sc de 3477 mp.

3.Nr. cadastral 1628-Teren intravilan Cc in suprafata de 15190.60 mp si constructiile :statie epurare ape reziduale sc 2751 mp, magazine materiale sc 39 mp, vestiar, trafo, bazin aspiratie pompe sc 424 mp.

4.Nr. cadastral 1627-Teren intravilan curti constructii in suprafata de 25183.70 mp si constructiile:

- C1-atelier fermentare acid citric in sc 4887 mp ;
- C2-statie apa potabila in sc 74 mp;
- C3-rezervor apa potabila in sc 687 mp;
- C4-C6-rezervoare melasa cu o suprafata totala construita 405 mp;
- C7-post trafo in sc de 40 mp;
- C8-C9-doua ateliere cristalizare acid citric in sc de 1504 mp;
- C10-statie apa industrial in sc 60 mp;
- C11-statie melasa in sc 32 mp;
- C12-statie acizi in sc 134 mp;
- C13-atelier preparare lapte var in sc de 335 mp;
- C14-bazin neutralizare in sc de 51 mp;
- C15-statie ape reziduale in sc 60 mp;
- C16-C18-trei magazii in sc de 1369 mp;
- C19-garaj auto in sc 77 mp;
- C20-vestiar in sc 28 mp.

5.Nr. cadastral 1875-Teren intravilan construit si constructie cale ferata in sc de 329 mp.

-pretul global maxim de cumparare de 8.500.000 lei, fara TVA, pentru terenurile, cladirile si instalatiile proprietatea S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. PLOIESTI, aflate in municipiul Giurgiu, str. Pacii, nr. 60, judetul Giurgiu;

- sursele de finantare pentru plata pretului de cumparare: surse proprii si surse atrase;
- termenul maxim de plata: 15.02.2010;
- imputernicirea Consiliului de administratie pentru negocierea pretului de cumparare.

Art. 2. Avand in vedere punctul 2 de pe ordinea de zi, se aproba :

- vanzarea urmatoarelor active catre S.C. INTERFERM S.R.L., com. Fantanele, jud.

Teleorman si preturile minime de negociere:

- calea ferata 876300 lei, fara TVA;
- cale rulare macara portuara 144500 lei, fara TVA;
- imprejmuiiri exterioare 29800 lei, fara TVA;
- imprejmuiiri exterioare silozuri 7240 lei, fara TVA;
- echipamente electrice de medie tensiune si joasa tensiune 143200 lei, fara TVA;
- imputernicirea directorului general Petcu Toma Florin pentru negocierea pretului de vanzare cumparare cu reprezentantii S.C. INTERFERM S.R.L.;
- termenul de plata: cel mai tarziu la data de 15.02.2010.

Art.3. Se aproba data de 18.01.2010 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.

Art.4. Se imputerniceste dl Pataliu Niculae, director economic, sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a prezentei hotarari .

Aceasta hotarare a fost aprobata astazi, 29.12.2009, in unanimitate de voturi, si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A.

Ing. PETCU TOMA FLORIN

