

**S.C.A.E.P."GIURGIU PORT"S.A.**

**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: 12.05.2009

Denumirea societatii emitente : SCAEP GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

E-mail : [giurgiuport@yahoo.com](mailto:giurgiuport@yahoo.com)

Codul unic de inregistrare fiscala : RO 1283479

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J 52/41/1991

Capitalul social subscris si varsat : 1625240 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

**Nr. 7/12.05.2009**

**Evenimentul de raportat** : in conformitate cu art.226 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. 1  
din data de 12.05.2009**

Adunarea Generala Ordinara 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 ordinara la data de 12.05.2009, ora 12.00, de catre presedintele consiliului de administratie Petcu Toma Florin, in baza prevederilor art.111 si 112 din Legea nr. 31/1990, republicata, coroborat cu art. 14 din actul constitutiv al societatii, la care sunt prezenti actionari reprezentand 30,76469 % din capitalul social respectiv 200.000 voturi, este legal constituita.

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

**Art.1.** Se aproba raportul consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008.

**Art.2.** Se aproba raportul auditorului financiar privind situatiile financiare la 31.12.2008.

**Art.3.** Se aproba situatiile financiare anuale respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele acestora, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale si acoperirea pierderii contabile pe anul 2008 in conformitate cu prevederile legale.

**Art.4.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

**Art.5.** Se aproba remuneratia neta a membrilor Consiliului de Administratie la nivelul de 2.100,00 lei/luna/membru.

**Art.6.** Se aproba data de 28.05.2009 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.

**Art.7.** Se aproba desemnarea dlui. Pataliu Nicolae sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii adoptate.


Aceasta hotarare a fost aprobata astazi, 12.05.2009, 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



Anexa nr.1

**LISTA ACTIONARILOR  
PREZENTI LA  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
DE LA S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.  
DIN DATA DE 12.05.2009**

Nr.crt	NUME PRENUME	FUNCTIA	NR. ACTIUNI	Semnatura
1	Theos Enterprises Ltd prin Bica Robert Octavian	imputernicit	200.000	

**S.C.A.E.P. "GIURGIU PORT" S.A.**

**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: 12.05.2009

Denumirea societatii emitente : SCAEP GIURGIU PORT SA

Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1

Tel : 0246/211 399

Fax : 021/312 40 41

E-mail : [giurgiuport@yahoo.com](mailto:giurgiuport@yahoo.com)

Codul unic de inregistrare fiscala : RO 1283479

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J 52/41/1991

Capitalul social subscris si varsat : 1625240 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

**Nr. 8/12.05.2009**

**Evenimentul de raportat** : in conformitate cu art.226 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. 2**  
**din data de 12.05.2009**

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 ordinara la data de 12.05.2009, ora 15.00, de catre presedintele consiliului de administratie Petcu Toma Florin, in baza prevederilor art.113 si 115 din Legea nr. 31/1990, republicata, la care sunt prezenti actionari reprezentand 30,76469 % din capitalul social respectiv 200.000 voturi, este legal constituita.

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

**Art.1.** Se aproba 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 inscrisa

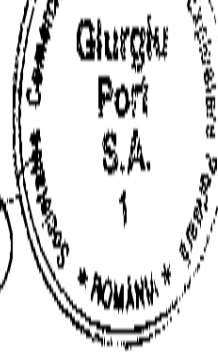

in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar. »

**Art.2.** Se aproba data de 28.05.2009 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.

**Art.3.** Se aproba desemnarea dlui. Pataliu Nicolae sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii adoptate.

Aceasta hotarare a fost aprobata astazi, 12.05.2009, 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



Anexa nr.1

**LISTA ACTIONARILOR  
PREZENTI LA  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
DE LA S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.  
DIN DATA DE 12.05.2009**

Nr.crt	NUME PRENUME	FUNCTIA	NR. ACTIUNI	Semnatura
1	Theos Enterprises Ltd prin Bica Robert Octavian	imputernicit	200.000	