

## **S.C.A.E.P. 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 : 04.04.2012**

**Denumirea societatii emitente: S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SA**

**Sediul social : Giurgiu, str. Portului nr.1**

**Tel : 0246/211 399**

**Fax : 021/312 40 41**

**Email : [giurgiuport@yahoo.com](mailto: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. 1033/04.04.2012**

**Evenimentul de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
in data de 07.05.2012**

### **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 07.05.2012, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarea

#### **Ordine de zi :**

1. Discutarea raportului privind activitatea desfasurata in anul 2011 de consiliul de administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a acestuia.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare la 31.12.2011.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2011.
4. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011 pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
6. Se propune ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa aprobe data de **24.05.2012 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 07.05.2012 numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **09.04.2012**, 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