

**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 S.A.
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. 1032/04.04.2012

Eveniment de raportat : Hotararea Consiliului de Administratie nr. 38/ 22.03.2012
referitor la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

**HOTARAREA NR. 38
din data de 22.03.2012**

Consiliul de Administratie al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. cu sediul in Giurgiu, str.
Portului nr.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/41/1991, CUI RO 1283479,
intrunit in sedinta azi, 22.03.2012,

In temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societatii:

Hotaraste

ART.1. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea AGOA in data de 07.05.2012 sau
08.05.2012 conform convocatorului.

ART.2. Se aproba in unanimitate de voturi proiectul de hotarare a AGOA din data de
07.05.2012 sau 08.05.2012.

Presedinte CA,
Petcu Toma Florin

