

S.C.A.E.P."GIURGIU PORT"S.A.
Nr...../.....

PROCES – VERBAL

Incheiat astazi, 30.05.2008 privind Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor de la S.C.A.E.P. "GIURGIU PORT" S.A.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societatilor comerciale, astazi, 30.05.2008, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) la sediul S.C.A.E.P. "GIURGIU PORT"S.A. din mun. Giurgiu, Sos.Portului, Nr.1.

Domnul Cismaru Ioan, presedintele Consiliului de Administratie al societatii, deschide lucrarile A.G.O.A. si aduce la cunostinta ca pentru validitatea deliberarilor, conform art.112 (1) din Legea nr. 31/1990, este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

Actionarii prezenti urmeaza sa-si exercite drepturile de vot proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Domnul Cismaru Ioan aduce la cunostinta actionarilor ca structura sintetica consolidata a actionarilor S.C.A.E.P."GIURGIU PORT"S.A. la data de 31.08.2007 conform adresei nr. 45411/03.09.2007 primite de la Depozitarul Central S.A. este urmatoarea:

Nr. crt.	Denumire Actionar	Capital social - lei -	Numar actiuni	Procent %
1.	DONAU INVESTMENT SRL	1.248.175	499.270	76,79943
2.	Persoane fizice	373.065	149.226	22,95446
3	Persoane juridice	4.000	1.600	0,24612
	TOTAL	1.625.240	650.096	100,00000

Actionarii prezenti au luat act de structura actionariatului.

Domnul Georgescu Mihai propune A.G.O.A. ca in conformitate cu art.129 (2) din Legea nr. 31/1990 sa se aleaga dintre actionari secretariatul A.G.O.A. format din trei persoane, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor (anexa nr.1), precizand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de satutul societatii.

Urmare propunerilor si alegerilor, secretariatul A.G.O.A. este compus din urmatoorii actionari :

1. Petcu Doina - actionar
2. Bobrec Florentina - actionar
3. Saban Veronica - actionar

Secretariatul astfel ales verifica lista de prezenta a actionarilor si stabileste capitalul social pe care il reprezinta fiecare, numarul actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru ca A.G.O.A. sa fie statutara.

Secretariatul constata ca sunt indeplinite cerintele legale pentru sedinta A.G.O.A. , avand in vedere urmatoarele :

- prezenta la A.G.O.A. a unui numar de 7 actionari, din care enumeram:
- din partea Donau Investment S.R.L. Bucuresti este prezent domnul Cismaru Ioan si reprezinta principalul actionar al societatii cu o pondere de 76,799 % din capitalul social, respectiv 499.270 actiuni iar valoarea capitalului social este de 1.248.175 lei;
- domnul Georgescu Mihai care detine un numar de 7.266 actiuni cu un procent de 1,118 % din capitalul social al societatii, cu o valoare de 18.165 lei;
- un numar de 5 actionari care detin 200 actiuni cu un procent de 0,030 % din capitalul social al societatii, cu o valoare de 500 lei.

Nr.crt	NUME PRENUME	FUNCTIA	NR. ACTIUNI
1	SABAN VERONICA	CONTABIL	40
2	PETCU DOINA	CONTABIL	40
3	BOBREC FLORENTINA	CONTABIL	40
4	MECLES ROMEO	TEHNICIAN	40
5	SABAN STEFAN	MARINAR	40

Secretariatul constata indeplinirea cerintelor legale si a prevederilor statutului societatii, iar A.G.O.A. poate sa-si deschida si sustina lucrarile.

Domnul Cismaru Ioan aduce la cunostinta A.G.O.A. ca la lucrari participa ca invitat domnul Ursuleac Dan, membru al Consiliului de Administratie al SCAEP Giurgiu Port SA.

Domnul Cismaru Ioan reprezentantul actionarului majoritar Donau Investment S.R.L. a luat cuvantul pentru conducerea adunarii in scopul ducerii la indeplinire a ordinii de zi.

Domnul Cismaru Ioan prezinta in sedinta A.G.O.A. ordinea de zi, conform publicatiilor din ziarele "Romania Libera", "Jurnalul Giurgiuvean" si Monitorul Oficial, Partea a IV-a care este urmatoarea :

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2007 ;
2. Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2007 ;
3. Aprobarea situatiilor financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele acestora) pe anul 2007 ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2007 ;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ;
6. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie ;
7. Aprobarea consituirii de gajuri si ipoteci ;
8. Aprobarea vanzarii unor active disponibilizate ;
9. Aprobarea completarii obiectului de activitate.

Domnul Cismaru Ioan prezinta « Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2007 ».

Domnul Cismaru Ioan prezinta « Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2007 ».

Domnul director general Mihai Eugeniu Georgescu prezinta :

- Situatiile financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele acestora) pe anul 2007 ;
- Propunerea de repartizare a profitului net.

Domnul Cismaru Ioan prezinta proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 .

Domnul Cismaru Ioan propune insarcinarea conducerii executive cu prezentarea unui program de masuri pentru continuarea reducerii costurilor si a numarului de personal care va fi prezentat Consiliului de Administratie in termen de 30 zile. Deasemenea propune sa se sisteze orice lucrari de investitii si sa nu se mai angajeze altele noi.

Domnul Cismaru Ioan propune spre aprobare bilantul contabil pe anul 2007, contul de profit si pierdere si anexele acestora pe anul 2007, bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2007, profitul net sa fie repartizat la surse proprii de finantare.

A.G.O.A. hotaraste :

- se aproba in unanimitate bilantul contabil pe anul 2007, contul de profit si pierdere si anexele acestora pe anul 2007 ;
- se aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ;
- se aproba in unanimitate raportul auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2007 ;
- se aproba in unanimitate repartizarea profitului net pe anul 2007 pentru rezerve proprii de finantare ;
- se aproba elaborarea de catre conducerea executiva a programului de masuri pentru continuarea reducerii costurilor si a numarului de personal care va fi prezentat Consiliului de Administratie in termen de 30 zile ;
- sa aproba sistarea oricarei lucrari de investitii si sa neangajarea altora noi.

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie se face propunerea de catre domnul Cismaru Ion ca aceasta sa fie de 1.500 lei pentru fiecare membru.

A.G.O.A. aproba in unanimitate de voturi ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1.500 lei pentru fiecare membru.

Domnul Cismaru Ioan propune spre aprobare completarea garantiilor prin constituirea ipotecii in favoarea BCR asupra imobilelor din porturile Giurgiu si Zimnicea, dupa cum urmeaza :

- Grup social Portul Giurgiu ;
- Grup administrativ Portul Zimnicea ;
- Magazie Portul Zimnicea ;
- Atelier Portul Zimnicea.

Domnul Cismaru Ioan propune spre aprobare constituirea silozului Zimnicea drept gaj in favoarea SC ALFRED C TOEPFER INTL (ROMANIA) SRL, conform contractului de inchiriere nr. 1275/13.04.2007.

A.G.O.A. aproba in unanimitate completarea garantiilor prin constituirea ipotecii in favoarea BCR asupra imobilelor din porturile Giurgiu si Zimnicea, dupa cum urmeaza :

- Grup social Portul Giurgiu ;
- Grup administrativ Portul Zimnicea ;
- Magazie Portul Zimnicea ;
- Atelier Portul Zimnicea.

A.G.O.A. aproba in unanimitate constituirea silozului Zimnicea drept gaj in favoarea SC ALFRED C TOEPFER INTL (ROMANIA) SRL, conform contractului de inchiriere nr.

1275/13.04.2007, cu mentionarea in contractul de constituire a gajului ca valoarea gajului se diminueaza cu chiria calculata pana la data incetarii contractului de inchiriere.

Domnul Cismaru Ioan propune declinarea spre competenta Consiliului de Administratie a aprobarii valorificarii unor bunuri pana la 50% din valoarea patrimoniului conform art.153²² din Legea nr. 31/1990.

A.G.O.A. aproba in unanimitate propunerea domnului Cismaru Ioan privind declinarea spre competenta Consiliului de Administratie a aprobarii valorificarii unor bunuri pana la 50% din valoarea patrimoniului conform art.153²² din Legea nr. 31/1990.

Domnul Cismaru Ioan propune spre aprobare completarea obiectului de activitate cu urmatoarele coduri :

3514-Comercializarea energiei electrice ;

3600-Captarea, tratarea si distributia apei ;

6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;

7734-Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa ;

7739-Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

Domnul Cismaru Ioan face mentiunea ca societatea SCAEP GIURGIU PORT SA in fapt nu comercializeaza energie electrica, apa ci doar recupereaza cheltuielile efectuate pentru achizitia energiei electrice si a apei.

A.G.O.A. aproba in unanimitate completarea obiectului de activitate cu urmatoarele coduri :

3514-Comercializarea energiei electrice ;

3600-Captarea, tratarea si distributia apei ;

6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;

7734-Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa ;

7739-Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

Deoarece toate punctele din ordinea de zi au fost discutate si aprobate dupa caz in A.G.O.A. din 30.05.2008 domnul Cismaru Ioan declara inchise lucrarile adunarii.

Actionarii prezenti aproba inchiderea lucrarilor A.G.O.A.

PRESEDINTE CONSILIUL
DE ADMINISTRATIE ,

Ec. CISMARU IOAN

REPREZENTANT LEGAL
AL ACTIONARILOR,
DIRECTOR GENERAL,

Ing. MIHAI GEORGESCU


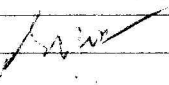
SECRETARIAT,

1. Petcu Doina - actionar

2. Bobrec Florentina - actionar

3. Saban Veronica - actionar

**LISTA ACTIONARILOR
PREZENTI LA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DE LA S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.
DIN DATA DE 30.05.2008**

Nr.crt	NUME PRENUME	FUNCTIA	NR. ACTIUNI	Semnatura
1	DONAU INVESTMENT SRL PRIN CISMARU IOAN	REPREZENTANT LEGAL	499.270	
2	GEORGESCU MIHAI	DIRECTOR GENERAL	7.266	
3	SABAN VERONICA	CONTABIL	40	
4	PETCU DOINA	CONTABIL	40	
5	BOBREC FLORENTINA	CONTABIL	40	
6	MECLES ROMEO	TEHNICIAN	40	
7	SABAN STEFAN	MARINAR	40	