

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 : 27.07.2012

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](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

Nr. 2160/27.07.2012

Eveniment 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, S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. raporteaza:

### HOTARAREA NR. 3

din data de 27.07.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C.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, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind  
societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocata si  
intrunita in mod statutar la data 27.07.2012, ora 12.00, a doua convocare, la care au fost  
reprezentati actionari reprezentand 16,7089 % din capitalul social, respectiv 108.624 voturi,

#### Hotaraste

cu 108.624 voturi "pentru" si nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere",  
urmatoarele:

- Art.1.** Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor consiliului de administratie, respectiv  
Petcu Toma Florin-presedinte, Popescu Calin Bogdan-membru si Gâdea Gheorghe-  
membru, pe o perioada de 4(patru) ani.
- Art.2.** Aprobarea indemnizatiei membrilor consiliului de adminitratie in suma de 2.100 lei  
net/persoana/luna.
- Art.3.** Aprobarea datei de 10.08.2012 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea  
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.
- Art.4.** Aprobarea desemnarii dlui Pataliu Nicolae care sa indeplineasca procedurile legale de  
inregistrare si publicare a hotararii adoptate.

Presedinte C.A.,  
Petcu Toma Florin

