

**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 : 16.08.2011**

Denumirea societatii emitente: SCAEP GIURGIU PORT SA
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. 3465 / 16.08.2011

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. 5
din data de 12.08.2011**

Adunarea Generala Extraordinara 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 12.08.2011, ora 13.00, a doua convocare, la care au fost reprezentati actionari reprezentand 32,7911 % din capitalul social, respectiv 213.174 voturi,

Hotaraste

cu 213.174 voturi "pentru" si nici un vot "impotriva" si nici o "abtinere", urmatoarele:

Art.1. Aprobarea modificarii art. 17, pct. 17.2. spct. 3 din Actul Constitutiv al S.C. A.E.P. Giurgiu Port S.A., astfel :

« 3. Gâdea Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 06.03.1957 in sat Vieru, comuna Putineiu, judetul Giurgiu, domiciliat in mun.Giurgiu, Bld.Bucuresti, bl.9/2S, sc.A, et.I, ap.4, identificat prin CI seria GG, nr.265831, eliberat de SPCJEP Giurgiu la data de 09.02.2011, CNP 1570306520014, **membru CA.** »

Mandatul domnului Gâdea Gheorghe inceteaza odata cu mandatul celorlalti doi membri.

Art.2. Aprobarea datei de 25.08.2011 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.

Art.3. Aprobarea desemnarii dlui Pataliu Niculae care sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii adoptate.

Presedinte CA,
Petcu Toma Florin

