

**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. 3463 / 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. 3
din data de 12.08.2011**

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 12.08.2011, ora 12.00, a doua convocare, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 16,7090 % 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 infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A, cu un capital social subscris de 200 lei, avand ca obiect principal de activitate « Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor furajelor si tutunului neprelucrat », cod CAEN :4621.

Ulterior infiintarii societatii, capitalul social se poate majora si prin aport in natura adus de asociatul unic;

Art.2. Aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata cu asociat majoritar S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A, detinand 99% din capitalul social subscris de 200 lei, avand ca obiect principal de activitate « Transport de marfa pe căi navigabile interioare », cod CAEN :5040.

Ulterior infiintarii societatii, capitalul social se poate majora si prin aport in natura adus de asociatul majoritar;

Art.3. Aprobarea datei de 25.08.2011 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 CA,
Petcu Toma Florin

 