

**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 : 09.05.2012**

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. 1379 / 09.05.2012

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. 1
din data de 08.05.2012**

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 08.05.2012, 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 raportului privind activitatea desfasurata in anul 2011 de consiliul de administratie si descarcarea de gestiune a acestuia.
Art.2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare la 31.12.2011.
Art.3. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2011.
Art.4. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 854.370 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.
Art.5. Aprobarea datei de 24.05.2012 ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate.
Art.6. Aprobarea desemnarii dlui Pataliu Nicolae care sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii adoptate.

Presedinte CA,
Petcu Toma Florin

