

S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.

Raport curent în conformitate cu art.226 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 29.10.2010

Denumirea societății 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

E-mail: giurgiuport@yahoo.com

Codul de înregistrare fiscală: RO 1283479

Numărul de ordine de la Registrul Comerțului: J52/41/1991

Capital social subscris și vărsat: 1625240 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Nr. 3933/29.10.2010

Evenimentul de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 02.12.2010

Consiliul de administrație al S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu sediul în Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 52/41/1991 având CUI RO 1283479, în conformitate cu Legea nr.31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 02.12.2010, ora 11.00 la sediul societății, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Numirea S.C. EVIDENT PREST SERV S.R.L. cu sediul în orașul Buftea, județul Ilfov, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J23/204/2002, având cod unic de înregistrare 9603293, societate de audit financiar cu autorizația nr.163/2002 eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România în calitate de auditor financiar, ca urmare a renunțării la contract a S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. București.
2. Modificarea punctului 21.1 la art.21, capitolul VII din actul constitutiv al societății ca urmare a numirii S.C. EVIDENT PREST SERV S.R.L. cu sediul în orașul Buftea, județul Ilfov în calitate auditor financiar, după cum urmează:
Situatiile financiare vor fi verificate și certificate de auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, specialiști în domeniu, în condițiile stabilite de lege. Aceștia vor fi aleși de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exerciții financiare. Auditorul societății este S.C. EVIDENT PREST SERV S.R.L., cu sediul în oraș Buftea, str. M. Eminescu, nr. 6, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/204/2002, CUI RO 9603293, Cod CAEN 7412, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu Autorizația nr.163/2002, pentru o perioadă de 3 ani.
3. Se propune ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să aprobe data de **24.12.2010 ca dată de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.
4. Desemnarea unei persoane care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

Vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A., din data de 02.12.2010 numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.11.2010**, considerată **data de referință**.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; și
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la fax 021/312 40 41).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă. Modelul de procură specială de reprezentare a acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este disponibil începând cu data de 29.10.2010 în format electronic pe website-ul societății, www.giurgiu-port.ro sau se poate obține de la sediul social al societății situat în Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu, începând cu data de 29.10.2010, între orele 11.00 – 14.00.

Documentele și proiectul de hotărâre referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. sunt disponibile începând cu data de 29.10.2010 în format electronic pe website-ul

societății, www.giurgiu-port.ro sau se pot obține de la sediul social al societății, începând cu data de 29.10.2010, între orele 11.00 – 14.00.

În cazul în care din motive tehnice website-ul societății, www.giurgiu-port.ro nu poate fi accesat, acționarii pot obține formularele pe suport de hârtie de la sediul societății situat în Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu, începând cu data de 29.10.2010 între orele 11.00 – 14.00.

Procurile speciale de reprezentare se vor depune în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită pentru ținerea ședințelor. Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societății.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este 24.12.2010.

În cazul în care ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 02.12.2010 nu va putea avea loc din cauza lipsei cvorumului necesar dezbaterii și adoptării hotărârii conform ordinii de zi, ședința Adunării Generale Extraordinare se va desfășura în data de 03.12.2010, ora și locul de desfășurare rămânând cele mai sus menționate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0246/211 399.

**PREȘEDINTE CA,
Ing. Petcu Toma Florin**