

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

Raport curent în conformitate cu art.225 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: 03.12.2010

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

Email: 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

Nr. 10 / 03.12.2010

Eveniment de raportat: În conformitate cu art.225 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și în forma prevăzută de Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. raportează:

**HOTĂRÂREA NR. 5
din data de 03.12.2010**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu sediul în Giurgiu, str. Portului nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 52/41/1991, CUI RO1283479, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocată și întrunită în mod statutar la data 03.12.2010, ora 11.00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 30,76469% din capitalul social, respectiv 200.000 voturi,

Hotărâște

cu 200.000 voturi “pentru” și nici un vot “împotriva” și nici un vot “abțineri”, următoarele:

Art.1. Aprobarea numirii 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 Financieri din România în calitate de auditor financiar, ca urmare a renunțării la contract a S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. București.

Art.2. Aprobarea modificării 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 de auditor financiar, după cum urmează:

Situațiile 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 Registrul Comerțului sub nr. J23/204/2002, CUI RO 9603293, Cod CAEN 7412, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România cu Autorizația nr. 163/2002, pentru o perioadă de 3 ani.

Art.3. Aprobarea datei de 24.12.2010 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

Art.4. Aprobarea desemnării dlui Pataliu Nicolae care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

Președinte CA,
Petcu Toma Florin