

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: 01.04.2010

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. 1154/01.04.2010

Evenimentul de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16 din 31.03.2010 referitor la convocarea AGOA și AGEA

**HOTĂRÂREA NR. 16
din data de 31.03.2010**

Consiliul de administrație al 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 RO 1283479, întrunit în ședință azi, 31.03.2010,

În temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societății,

Hotărăște:

ART.1. Se aprobă în unanimitate de voturi conținutul raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2009, care va fi prezentat în AGOA pentru aprobarea descărcării de gestiune.

ART.2. Membrii consiliului de administrație iau act de conținutul raportului auditorului financiar privind situațiile financiare la 31.12.2009.

ART.3. Se aprobă în unanimitate de voturi situațiile financiare la 31.12.2009, în vederea supunerii spre aprobarea AGOA.

ART.4. Se aprobă în unanimitate de voturi repartizarea profitului net în sumă de 525.989 lei pentru constituirea surselor proprii de finanțare, în vederea supunerii spre aprobarea AGOA.

ART.5. Se aprobă în unanimitate de voturi supunerea spre aprobarea AGOA a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

ART.6. Se aprobă în unanimitate de voturi organizarea AGOA în data de 05.05.2010 sau 06.05.2010 conform convocatorului.

ART.7. Se aprobă în unanimitate de voturi organizarea AGEA în data de 05.05.2010 sau 06.05.2010 conform convocatorului.

ART.8. Se aprobă în unanimitate de voturi proiectele de hotărâre a AGOA din data de 05.05.2010 sau 06.05.2010.

ART.9. Se aprobă în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a AGEA din data de 05.05.2010 sau 06.05.2010.

**Președinte CA,
Petcu Toma Florin**