



societatea comercială
EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA
S.A.

tel: 0252361291,
fax: 0252363679,

Orșova, str. Tufări, nr. 2, MH-225
200

R.C.: J 25/98/1991
CUI: RO 1605558

e-mail: scep@port-orsova.ro Cont: BCR Orșova RO 03RNCB35300000004010001

Nr. 1237/12.05.2010

CONVOCATOR

S.C. U.V.N. PORT MANAGEMENT S.R.L. reprezentată de ing. URDAREAN NICOLAE, în calitate de administrator unic, reprezentant legal al S.C.E.P. "DROBETA" S.A. în baza contractului de administrare nr. 1536/01.04.2005, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului la nr. J/25/98/91, capital social de 1.476.457,50 lei, având sediul în Orșova, str. Tufări nr.2, jud. Mehedinți, convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru data de 15.06.2010 ora 12 la sediul societății. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, adunarea va avea loc pe data de 16.06.2010 în același loc, la aceeași oră și cu același ordine de zi.

Data de 04.06.2010 constituie dată de referință pentru acționarii înscrși în Depozitarul Central.

Data de 14.06.2010 este data la care pot fi distribuite documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGEA se poate obține de la sediul societății sau de la adresa www.port-orsova.ro secțiunea «NEWS».

Data limită de depunere a procurilor speciale pentru reprezentare în ședință este data de 13.06.2010 la sediul societății.

Propuneri pentru aprobarea "datei de înregistrare" conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital este 05.07.2010, dată asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării – Capitol III, art. 12 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI, pct. 12.5 «Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor» se modifică în «Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor, cu excepția obligațiilor acționarului S.C. SPET SHIPPING S.A. BUCUREȘTI».

Administrator Unic
S.C. U.V.N. PORT MANAGEMENT S.R.L.
reprezentant legal
ing. Urdarean Nicolae

Urmare a adresei d-voastră DGS/10956/08.06.2010, înregistrată la sediul SCEP 'DROBETA' S.A. Orșova sub nr.1488/08.06.2010 referitor la convocatorul AGEA nr.1237/12.05.2010 vă comunicăm următoarea ERATĂ:

A. Ordinea de zi a AGEA din data de 15/16.06.2010

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății – Capitol III, art.12. <DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI> pct.12.5 "Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor" se modifică în "Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor, cu excepția obligațiilor acționarului S.C. SPET SHIPPING S.A. BUCUREȘTI și a acționarilor care au peste 5% din acțiuni."

ADMINISTRATOR UNIC
S.C. U.V.N. PORT MANAGEMENT S.R.L.
Reprezentată prin
ing. URDAREAN NICOLAE