

CONVOCATOR

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 din data de 11.08.2011, ora 13.00 la sediul societății**, cu următoarea,

Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 17, pct. 17.2. spct. 3 din ACTUL CONSTITUTIV al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A., astfel:
«3. Gâdea Gheorghe, cetățean român, născut la data de 06.03.1957 în sat Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu, domiciliat în mun. Giurgiu, Bld. București, bl.9/2S, sc. A, et.1, ap.4, identificat prin CI seria GG, nr.265831, eliberat de SPCJEP Giurgiu la data de 09.02.2011, CNP 1570306520014, **membru CA.**»
Mandatul domnului Gâdea Gheorghe încetează odată cu mandatul celorlalți doi membri.
2. Se propune ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să aprobe data de **25.08.2011 ca dată de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.
3. 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 11.08.2011 numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **01.08.2011**, 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 data 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 11.07.2011 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 11.07.2011, 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 11.07.2011 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 11.07.2011, 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 11.07.2011 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, data ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este 25.08.2011.

În cazul în care ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 11.08.2011, ora 13.00 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 12.08.2011, 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