

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: 16.08.2011

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

Nr. 3465/16.08.2011

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 12.08.2011

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.J52/41/1991, 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 12.08.2011, ora 13.00, a doua convocare, la care au fost reprezentați acționari reprezentând 32,7911% din capitalul social, respectiv 213.174 voturi,

Hotărâște

cu 213.174 voturi “pentru” și niciun vot “împotriva” și nicio “abținere”, următoarele:

Art. 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, bd 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.

Art. 2. Aprobarea datei de 25.08.2011 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

Art. 3. Aprobarea desemnării dlui Pataliu Nicolae care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

**Președinte CA,
Petcu Toma Florin**