

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. 3464/16.08.2011

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.4 din data de 12.08.2011

Adunarea Generală Ordinară 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 12.00, a doua convocare, la care au fost reprezentați acționari reprezentând 16,7090% din capitalul social, respectiv 108.624 voturi,

Hotărâște

cu 108.624 voturi “pentru” și niciun vot “împotrivă” și nicio “abținere”, următoarele:

Art. 1. Înlocuirea domnului Feleaga Dumitru din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu domnul Gâdea Gheorghe;

Art. 2. Aprobarea datei de 25.08.2011 ca data 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**