

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. 3463/16.08.2011

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.3 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 prezenți sau 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. Aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A, cu un capital social subscris de 200 lei, având ca obiect principal de activitate «Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor furajelor și tutunului neprelucrat», cod CAEN:4621.

Ulterior înființării societății, capitalul social se poate majora și prin aport în natură adus de asociatul unic;

Art. 2. Aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată cu asociat majoritar S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A, deținând 99% din capitalul social subscris de 200 lei, având ca obiect principal de activitate «Transport de marfă pe căi navigabile interioare», cod CAEN:5040.

Ulterior înființării societății, capitalul social se poate majora și prin aport în natură adus de asociatul majoritar.

Art. 3. Aprobarea datei de 25.08.2011 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate;

Art. 4. Aprobarea desemnării dlui Pataliu Niculae care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

**Președinte CA,
Petcu Toma Florin**