

S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.

**Raport curent în conformitate cu art.226 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: 04.04.2012**

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. 1032/04.04.2012

Eveniment de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație nr.38/22.03.2012 referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**HOTĂRÂREA NR. 38
din data de 22.03.2012**

Consiliul de Administrație al 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 RO 1283479, întrunit în ședința azi, 22.03.2012,

În temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societății:

Hotărâște

ART.1. Se aprobă în unanimitate de voturi organizarea AGOA în data de 07.05.2012 sau 08.05.2012 conform convocatorului.

ART.2. Se aprobă în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a AGOA din data de 07.05.2012 sau 08.05.2012.

Președinte CA,
Petcu Toma Florin