

## **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: 09.05.2012**

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](mailto:giurgiuport@yahoo.com)

Codul de înregistrare fiscală: RO 1283479

Numărul de ordine de la Registrul Comerțului: J52/41/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.625.240 lei

**Nr. 1379 / 09.05.2012**

**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. 1 din data de 08.05.2012**

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. J 52/41/1991, 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 08.05.2012, ora 12.00, a doua convocare, la care au fost reprezentați acționari reprezentând 16,7089% din capitalul social, respectiv 108.624 voturi,

#### **Hotărâște**

**cu 108.624 voturi “pentru” și nici un vot “împotrivă” și nici o “abținere”, următoarele:**

**Art.1.** Aprobarea raportului privind activitatea desfășurată în anul 2011 de consiliul de administrație și descărcarea de gestiune a acestuia.

**Art.2.** Aprobarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare la 31.12.2011.

**Art.3.** Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2011.

**Art.4.** Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 854.370 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

**Art.5.** Aprobarea datei de 24.05.2012 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

**Art.6.** Aprobarea desemnării dlui Pataliu Nicolae care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

Președinte CA,  
Petcu Toma Florin