

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: 27.07.2012

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: 1.625.240 lei

Nr. 2160/27.07.2012

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. 3 din data de 27.07.2012

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 27.07.2012, ora 12.00, a doua convocare, la care au fost reprezentați acționari reprezentând 16,7089% din capitalul social, respectiv 108.624 voturi,

Hotărăște

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

Art.1. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv Petcu Toma Florin-președinte, Popescu Călin Bogdan-membru și Gâdea Gheorghe-membru, pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Art.2. Aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație în sumă de 2.100 lei net/persoană/lună.

Art.3. Aprobarea datei de **10.08.2012** ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

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

Președinte C.A.,
Petcu Toma Florin