

## **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: 14.11.2013**

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: secretariat@giurgiu-port.ro

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. 3506/14.11.2013**

**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. 5 din data de 12.11.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu sediul în Giurgiu, șos. 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 12.11.2013, ora 12.00, a doua convocare, la care au fost reprezentați acționari reprezentând 20,4160% din capitalul social astfel:

- din partea acționarului Theos Enterprises Limited este prezent domnul Silviu Nedelcu împuternicit în baza procurii speciale înregistrată la societate sub nr.3377/05.11.2013, care deține 200.000 acțiuni, din care cu drept de vot 108.624 acțiuni, reprezentând 16,7089% din capitalul social.

- din partea acționarului S.C. INTERAGRO S.A. este prezentă doamna Călinescu Gabriela-Alexandra, împuternicită în baza procurii speciale înregistrată la societate sub nr.3363/04.11.2013, care deține 24.100 acțiuni, reprezentând 3,7071% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. a fost convocată în conformitate cu prevederile Statutului Societății și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5290/10.10.2013 și în ziarul România liberă din data de 10.10.2013.

Acționarii prezenți desemnează ca președinte de ședință pe domnul Dinu Dănel, președinte CA.

Domnul Dinu Dănel propune ca dl Gidea Daniel să asigure secretariatul tehnic al ședinței.

Acționarii prezenți sunt de acord cu această propunere.

Având în vedere condițiile de cvorum pentru ținerea adunării generale extraordinare a acționarilor, secretarul de ședință constată că ședința adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 12.11.2013, ora 12:00 este legal constituită.

După constatarea legalității ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, s-a trecut la discutarea problemelor de pe ordinea de zi a ședinței, la care s-au luat următoarele decizii, în conformitate cu prevederile legale și statutare pentru adoptarea acestor decizii:

**Art.1.** Acționarii prezenți aprobă mutarea sediului societății din Municipiul Giurgiu, str. Portului nr.1, Județul Giurgiu în Municipiul Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, biroul nr.3, Județul Teleorman.

**Art.2.** Acționarii prezenți aprobă radierea Punctului de Lucru - 6311,6312 cu adresa Municipiul Giurgiu, str. Macarale Canal Granitul, Județul Giurgiu.

**Art.3.** Acționarii prezenți aprobă înființarea Punctului de Lucru - Port Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Str. Portului nr.1, Județul Giurgiu.

**Art.4.** Acționarii prezenți aprobă data de 26.11.2013 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

**Art.5.** Acționarii prezenți aprobă desemnarea dlui Cartoian Dan-Liviu care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se declară închisă astăzi 12.11.2013 la ora 12:30.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 (două) exemplare originale.

**Președinte de ședință AGEA,**  
Dinu Dănel