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: 23.04.2014

Denumirea societății emitente: S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.
Sediul social: Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, Biroul nr.3, jud. Teleorman
Tel: 0372766263
Fax: 021/312 40 41
Email: secretariat@giurgiu-port.ro
Codul de înregistrare fiscală: RO 1283479
Numărul de ordine de la Registrul Comerțului: J34/548/2013
Capital social subscris și vărsat: 1.625.240 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ
Nr. 1156/23.04.2014

Evenimentul de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 26.05.2014

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu sediul în Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, Birou nr.3, jud. Teleorman, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 34/548/2013 având CUI RO 1283479, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 26.05.2014, ora 12.00 la sediul din Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, Biroul nr.3, jud. Teleorman, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Discutarea raportului privind activitatea desfășurată în anul 2013 de consiliul de administrație și aprobarea descărcării de gestiune a acestuia.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare la 31.12.2013.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2013.
4. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2013 pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
6. Se propune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe data de **11.06.2014 ca data de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
7. Desemnarea unei persoane care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor adoptate.

Vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A., din data de 20.05.2014 numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.05.2014**, considerată **data de referință**.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la fax 021/312 40 41).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă. Modelul de procură specială de reprezentare a acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este disponibil începând cu data de 24.04.2014 în format electronic pe website-ul societății, www.giurgiu-port.ro sau se poate obține de la sediul social al societății situat în Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, Biroul nr.3, jud. Teleorman, începând cu data de 24.04.2014 între orele 11.00 – 14.00.

Documentele și proiectele de hotărâre referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. sunt disponibile începând cu data de 24.04.2014 în format electronic pe website-ul societății, www.giurgiu-port.ro sau se pot obține de la sediul social al societății, începând cu data de 24.04.2014, între orele 11.00 – 14.00.

În cazul în care din motive tehnice website-ul societății, www.giurgiu-port.ro nu poate fi accesat, acționarii pot obține formularele pe suport de hârtie de la sediul societății situat în Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, Biroul nr.3, jud. Teleorman, începând cu data de 24.04.2014 între orele 11.00 – 14.00.

Procurile speciale de reprezentare se vor depune în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită pentru ținerea ședințelor. Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societății.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, data ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, este 11.06.2014.

În cazul în care ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A. din data de 26.05.2014 ora 12.00 nu va putea avea loc din cauza lipsei cvorumului necesar dezbaterii și adoptării hotărârilor conform ordinii de zi, ședința Adunării Generale Ordinare se va desfășura în data de 27.05.2014, ora și locul de desfășurare rămânând cele mai sus menționate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0372766263.

PREȘEDINTE C.A.,
Dinu Dănel