



societatea pentru
EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA
S.a.

Orșova, str. Tufări, nr.2
Mehedinți, 225200
tel: 0292 361 291. tel: 0292 361 290

Nr.înreg. R.C.: J 25/98/1991
Cod fiscal: RO 1605558

e-mail: sc.ep@port-orsova.ro

BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

<http://www.port-orsova.ro>

Proiect- HOTARAREA NR. 148/16.05.2017
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita azi 16.05.2017, ora 10.00, urmare convocarii facute conform prevederilor Legii 31/1990 la care au participat urmatorii actionari :

S.C. SPET SHIPPING SA BUCURESTI - reprezentata prin imputernicit Radulescu Tudor, detinand un nr de actiuni de 555.195 in procent de 94,0080 % din capitalul social .

Alti actionari detinand un nr. de 1423 actiuni reprezentind un procent de 0,24% din capitalul social

In urma citirii procesului verbal cu situatia actionariatului si cu prezenta actionarilor la adunare s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind desfasurarea sedintelor intrucat actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara au reprezentat 94,284 % din capitalul social, adunarea fiind statutar constituita.

Pe baza materialelor prezentate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a dezbaterilor in plenul sedintei si in urma supunerii la vot, in unanimitate ;

H O T A R A S T E

Art. 1. Se aproba numirea administratorului unic - persoana fizica URDAREAN NICOLAE, cetatean roman, **domiciliat în Orșova, str. Ștefan cel Mare nr. 47, județul Mehedinți, posesor al CI seria MH nr. 527041, eliberat de SPCLEP Orșova la data de 29.11.2016, CNP 1541202251999**, pentru o perioada de 2 ani.

Art.2. Se aproba contractul de administrare al administratorului unic.

Art.3. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi la 31.12.2016.

Art.4. Se aproba raportul auditorului financiar pe anul 2016.

Art.5. Se aproba raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2016 si descarcarea de gestiune a administratorului.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2017.

Art.7. Se aproba organigrama societatii.

Art.8. Se aproba data de 02.06.2016 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 31.05.2016 ca data ex date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9. Se aproba imputernicirea domnului AMZA GHEORGHE CLAUDIU, cetatean roman, posesor C.I seria MH, nr. 272162, eliberat de SPCLEP Orsova la data de 11.08.2008, domiciliat in Orsova, str. Eroilor, nr.8, scara A, ap. 14, jud. Mehedinti, care sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararii prezentei adunari generale, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

REPREZENTANT ACTIONARI

ING. RADULESCU TUDOR

SC UVN PORT MANAGEMET SRL

ADMINISTRATOR UNIC

ING. URDAREAN NICOLAE