



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. 150/16.05.2017

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor intrunita azi 16.05.2017, ora 12.00, 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 structura actionariatului s-a constatat indeplinirea conditiilor legale privind desfasurarea sedintelor intrucat actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara au reprezentat 94,284 % din capitalul social, adunarea fiind statutar constituita.

Pe baza materialelor prezentate in Adunarea Generala Extraordinara 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 actualizarea ART. 19 din Cap. V din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul cuprins : « Art.19. ORGANIZAREA: Societatea este administrata de un administrator 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. Societatea incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale, acesta reprezentand totodata societatea in raporturile cu tertii si purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare ale societatii. La expirarea contractului partile pot conveni prin act additional prelungirea acestuia cu o perioada care se va negocia, dar nu poate fi mai mare decat cea stabilita in contract. Principalele atributii ale administratorului sunt cele cuprinse in art.20 din Actul Constitutiv si precizate si in contractul de administrare. »

Art.2. Se aproba data de 02.06.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aprobarea datei de 31.05.2017 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. 3. Se aproba mandatarea administratorului, domnul URDAREAN NICOLAE, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societatii in numele actionarilor.

Art.4. 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