



societatea pentru
EXPLOATARE PORTUARA DROBETA
S.a.

Orșova, str. Tufări, nr.2
Mehedinti, 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>

CONVOCATOR

S.C. U.V.N. PORT MANAGEMENT SRL reprezentata de ing. Urdarean Nicolae, in calitate de administrator unic al SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA in baza contractului de administrare nr. 4/1376/10.04.2013, inmatriculata la ORC MH la nr. J/25/98/1991, CUI RO10471293, capital social de 1.476.457,50 lei, format din 590.583 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA, avand sediul in Orsova, str. Tufari nr.2, jud Mehedinti, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 16.05.2017, ora 10.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 16.05.2017, ora 12.00, la sediul societatii. In caz de neintrunire a cvorumului necesar, adunarile vor avea loc pe data de 17.05.2017, in acelasi loc si la aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. Data de 28.04.2017 constituie data de referinta pentru actionarii inscrisi in Depozitarul Central care au drept de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea numirii 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(doi)ani.
2. Aprobarea contractului de administrare al administratorului unic.
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31.12.2016.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2016.
5. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului pentru anul 2016 si descarcarea de gestiune a administratorului.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2017.
7. Aprobarea organigramei societatii.
8. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 440.000 lei, contractata la BCR, pe o perioada de 12 luni.
9. Aprobarea datei de 02.06.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Lg. 297/2004, data asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 31.05.2017 ca data ex date.
10. Aprobarea ca imputernicit a d-lui Amza Gheorghe Claudiu sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei AGOA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :

1. Aprobarea actualizarii 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 în raporturile cu tertii si purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare ale societatii. La expirarea contractului partile pot conveni prin act aditional 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. »
2. Aprobarea datei de 02.06.2017 ca data de inregistrare conform art. 238 din Lg 297/2004, data

asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 31.05.2017 ca data ex date.

3. Aprobarea mandatarii administratorului, domnul Urdarean Nicolae, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societatii in numele actionarilor.

4. Aprobarea ca imputernicit a d-lui Amza Gheorghe Claudiu sa efectueze formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei AGEA.

Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face personal, dar si prin procura (imputernicire)speciala care poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot.

De asemenea un actionar poate acorda o procura (imputernicire)generală valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat, in conditiile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004.

Procura (Imputernicirea) generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15(1) din Reg. CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depune la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA si AGEA pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. 6(4) din Lg.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Votul actionarilor in sedinta AGOA si AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularelor de vot prin corespondenta. Formularul va fi transmis fie in original, in format fizic, la registratura societatii, fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Lg nr.455/2001, la adresa of-juridic@port-orsova.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 15.05.2017, orele 10.00.

Formularul pentru procura speciala de reprezentare in AGOA si AGEA, pentru buletinul de vot prin corespondenta si materialele prezentate in ordinea de zi, se pot obtine de la sediul societatii sau de la adresa www.port-orsova.ro sectiunea « NEWS » incepand cu data de 14.04.2017.

Data limita de depunere a procurilor (imputernicirilor) speciale pentru reprezentare in sedinta, a procurilor (imputernicirilor) generale, cat si a formularului de vot prin corespondenta este data de 15.05.2017, orele 10.00. la sediul societatii. Transmiterea procurilor si transmiterea formularului de vot pentru corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule: "PENTRU AGOA DIN DATA DE 16.05.2017" si "PENTRU AGEA DIN DATA DE 16.05.2017". Actionarii isi pot exercita drepturile conform art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si a AGEA. Propunerile vor fi depuse la sediul societatii in plic inchis, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: "PENTRU AGOA DIN DATA DE 16.05.2017" si respectiv "PENTRU AGEA DIN DATA DE 16.05.2017"

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0252361291, intre orele 08-16, sau la email: of-juridic@port-orsova.ro.

Administrator Unic
SC UVN PORT MANAGEMENT SRL
reprezentant legal
ing. Urdarean Nicolae