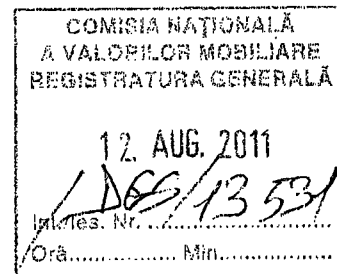




Comisia Națională a  
Valoilor Mobiliare

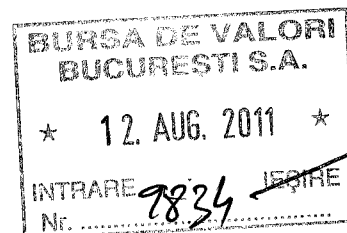
Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
326.67.75, 326.68.75;  
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE**

**DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE**

**SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**



**CĂTRE,**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**

**FAX: 021-317.99.23**

Stimate domnule Director General,

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat raportul curent transmis de S.C Continent Marine Enterprise S.A. București înregistrat la CNVM cu nr. 23594/09.08.2011.

Având în vedere cele menționate, vă rugăm să dispuneți cele necesare, în acest sens.

Cu stimă,

Director,

Corina Nețuța



NR. IEȘIRE REGISTRATURĂ ..... 132  
DATA ..... 20.04.2011 .....

## CONVOCĂTOR

**S.C. CONTINENT MARINE ENTERPRISE S.A.** cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara nr.82, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/211/1991, C.U.I. 1578399 RO reprezentata legal de SPYRIDON ROUSALIS – Administrator Unic prin imputernicit PAPANIKOLAOU NIKOLAOS conform procurii nr.3325/01.03.2007 emisa de Notar Public IOANNA STAMATIOU VLASSI, convocam A.G.O.A. pentru data de 25.05.2011, ora 14:00, la sediul nostru social.

La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2011, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, republicata si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare si cele ale Actului Constitutiv al societatii.

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea bilanțului contabil pe anul fiscal 2010 ;
2. Analiza și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul fiscal 2010;
3. Analiza și aprobarea raportului de verificare și certificare a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul fiscal 2010;
4. Analiza și aprobarea raportului de evaluare a proprietăților imobiliare, respectiv a clădirilor din București, Bd. Timișoara, nr. 82, Sect. 6;
5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;
6. Diverse.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 26.05.2011, ora 14:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii se pot prezenta la Adunarea Generala in nume propriu sau pe baza de procura speciala.

Incepand cu data de 16.05.2011, formularele de procuri speciale, precum si materialele si documentele care fac obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (compartimentul financiar-contabilitate la tel. 021.444.08.55).

Toate procurile de reprezentare, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 20.05.2011, ora 12.

**S.C. CONTINENT MARINE ENTERPRISE S.A.**  
**SPYRIDON ROUSALIS**  
Administrator unic



18 08 11 15

Marine

3855

p. 1

**SC CONTINENT MARINE ENTERPRISE SA**  
**B-dul Timisoara , nr. 82 , sector 6, București**  
**Nr.inreg.ORCMB : J 40/211/1991 , CIF : RO1578399**

<b>COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ</b>	
09. AUG. 2011	
23594	
Int./Ies. Nr. ....	9
Oră.....	Min..... 47

### HOTARAREA nr. 1 / 25.05.2011

În baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul SC Continent Marine Enterprise SA București, s-a întrunit legal și statutar în ședința din data de 25.05.2011, la sediul societății din B-dul Timisoara , nr. 82 , sector 6, ora 14, convocată prin ziarul Romania Libera din data de 22.04.2011 și Monitorul Oficial nr. 1357 Partea a IV-a / 20.04.2011.

La ședința din data de 25.05.2010, ora 14, au participat 1 acționar, persoană fizică ce deține un nr. de 40 acțiuni reprezentând 0,002% din capitalul social, iar din partea acționarului majoritar S.C. Continent Marine Enterprise Import-Export S.R.L ce deține un nr. de 1.882.847 acțiuni în procent de 96,5354 % din capitalul social al S.C. Continent Marine Enterprise S.A., a participat d-na. Drugă Mihaela, toți acționarii prezenți și reprezentati detinând împreună un nr. de 1.882.887 acțiuni nominative, reprezentând 96,5374 % din capitalul social al SC Continent Marine Enterprise SA și au

#### HOTĂRAT :

1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul fiscal 2010;
2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul fiscal 2010;
3. Aprobarea raportului întocmit de către un expert contabil autorizat pentru verificarea și certificarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul fiscal 2010 ;
4. Prorogarea aprobării raportului de evaluare a proprietăților imobiliare, respectiv a clădirilor din București, Bd. Timișoara, nr. 82, Sect. 6, în cadrul primei A.G.O.A.;
5. Prorogarea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, în cadrul primei A.G.O.A.;

Se propune data de 24.06.2011 ca dată asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârii luate în cadrul acestei adunări generale asupra acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi conf. prevederilor Art. 238 din Legea nr. 297/2004, iar d-na Drugă Mihaela, ca împuternicit a administratorului unic să semneze toate actele pentru înregistrarea situațiilor financiare la instituțiile abilitate.

Președinte : A.G.O.A. Drugă Mihaela

Secretar : Dumitrescu/Robert

