

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

**HOTARAREA nr. 1 / 30.05.2009**

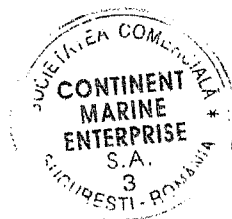
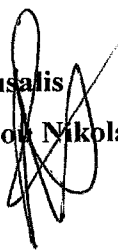
În baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale modificata prin Legea nr. 441/2006, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SC Continent Marine Enterprise SA Bucuresti , întrunita legal si statutar în sedinta din data de 30.05.2009, la sediul societatii din B-dul Timisoara , nr. 82 , sector 6, ora 14, convocata prin ziarul Romania Libera din data de 01.05.2009 la care au participat 9 actionari personae fizice si actionarul majoritar SC Continent Marine Enterprise Import- Export SRL ce detin împreuna un nr. de 1.883.247 actiuni nominative, reprezentand 96,53547 % din capitalul social al SC Continent Marine Enterprise SA,

**HOTĂRĂȘTE :**

1. Aprobarea bilantului contabil pe anul fiscal 2008;
2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul 2008;
3. Aprobarea raportului întocmit de catre un expert contabil autorizat pentru verificarea si certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul fiscal 2008 ;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ;
5. Analiza si aprobarea raportului de evaluare a proprietăților imobiliare respectiv a clădirilor din București, Bd. Timișoara, nr. 82, sect. 6 și a Danei nr. 8-9 din incinta Port Constanța ;
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor împuterniceste pe dl. Papanikolaou Nikolaos, cetatean grec, legitimat cu pasaport seria :AB nr.3938343, eliberat de catre autoritatile elene la data de 28.12.2006 CNP : AB39383432GRC6507280M1112278 sa semneze hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Președinte : Spyridon Rousalis

Împuternicit : Papanikolaou Nikolaos



Secretar : Cons. Jurid. Burcea Ramona



MALK

# CONTINENT MARINE ENTERPRISE SA

Bd. Timisoara nr. 82, Sector 6, Bucuresti

**C.M.E.**

Nr. Reg. Com.: J40/211/1991  
Cod Fiscal: AR 1578399  
Tel: 021-444 08 55  
Fax: 021-444 08 49  
continentmarine@yahoo.com

Nr. AR / 30.05.2009

## Proces Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. Continent Marine Enterprise S.A.,

din data de 30.05.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal si statutar convocata in data de 30.05.2009, ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 82, sector 6 prin ziarul Romania Libera din data de 01.05.2009.

### Ordinea de zi comunicata prin Convocator este urmatoarea:

1. Analiza si aprobarea bilantului contabil pe anul fiscal 2008 ;
2. Analiza si aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul fiscal 2008;
3. Analiza si aprobarea raportului de verificare si certificare a bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul fiscal 2008 ;
4. Analiza si aprobarea raportului de evaluare a proprietăților imobiliare respectiv a clădirilor din București, Bd. Timișoara, nr. 82, sect. 6 și a Danei nr. 8-9 din incinta Port Constanța ;
5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ;

La sedinta din data de 30.05.2009, ora 14 s-au prezentat un numar de 9 actionari persoane fizice ce dețin un nr. de 400 acțiuni reprezentând 0,02% 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 96,51547 % din capitalul social al S.C. Continent Marine Enterprise S.A., a participat dl. Papanikolaou Nikolaos, cetățean elen, legitimat cu pasaport seria AB nr. 3938343, conform mandatului special nr. 20 din data de 17.05.2009 anexat în copie xerox la prezentul proces – verbal.

Din partea cenzorilor s-a prezentat Dl. Constantin Aurel persoană fizică autorizată – expert contabil iar comisia de secretariat a fost formată din dl. Avocat Ticu Bulimar și d-na. consilier juridic Burcea Ramona.

Urmare a verificarii listelor de prezenta de către comisia de secretariat, administratorul unic al societății Dl. Spyridon Rousalis reprezentat prin împuternicit dl. Papanikolaou Nikolaos conform mandatului special nr. 200. din data de 17.07.09 anexat în copie xerox la prezentul proces verbal, validează întrunirea cvorumului Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor legale în vigoare și a dispozițiilor actului constitutiv al societății stabilind că Adunarea Generală a Acționarilor va putea delibera valabil și va lua hotărâri conform dispozițiilor legale în vigoare.

Deliberand asupra punctelor si problemelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Actionarilor.

#### HOTARASTE:

**Asupra punctului 1 al ordinii de zi:** Dl. Dumitrescu Robert prezintă Adunarii Generale a Actionarilor, bilantul contabil pe anul fiscal 2008, in care societatea a inregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

lei

- Venituri din Exploatare.....	3.612.690
- Cheltuieli de Exploatare.....	4.194.770
- Rezultat din Exploatare.....pierdere.....	- 582.080
- Venituri Financiare.....	13.105
- Cheltuieli Financiare.....	52.636
- Rezultat Financiar.....pierdere .....	-39.508

In urma centralizarii veniturilor si a cheltuielilor aferente anului 2008 s-au stabilit urmatoarele:

lei

- Venituri Totale.....	3.625.818
- Cheltuieli Totale.....	4.247.406
- Rezultat Brut.....pierdere.....	- 621.588
- Impozit pe Profit.....	120.883
- Rezultatul Net al Exercitiului - Pierdere.....	- 742.471

Analizand rezultatele obtinute si situatia economico-financiara la inchiderea exercitiului financiar al anului 2008 rezultă că societatea înregistrează pierdere în cuantum de 742.471 lei. Această situație este datorată în principal diminuării veniturilor din exploatare respectiv de la 3.788.548 lei cât reprezenta în decembrie 2007 la 3.612.690 lei la 31.dec.2008.

Această diminuare a veniturilor s-a datorat în mare parte renunțării la spațiile închiriate de către un număr foarte mare de societăți ceea ce a condus la scăderea cifrei de afaceri și implicit a veniturilor din exploatare.

În ceea ce privește cheltuielile de exploatare, acestea au înregistrat o creștere majoră în anul 2008 de la 3.621.614 lei cât reprezenta în dec. 2007 la 4.194.770 lei la 31.dec.2008. Această creștere se regăsește în special la grupa de cheltuieli privind prestațiile externe (cheltuieli de întreținere și reparații, cheltuieli cu prestații diverse, etc.) care au înregistrat o creștere de la 855.254 lei în dec. 2007 la 1.201.278 lei la 31.dec.2008. Deasemenea o creștere majoră a suferit cheltuiala cu energia electrică, cheltuielile cu taxele și vărsămintele asimilate care au crescut de la 210.028 lei la 357.358 lei.

Astfel veniturile încasate în cursul anului 2008 nu au putut acoperi nivelul mare al cheltuielilor înregistrate ceea ce a condus la stabilirea pierderii de 742.471 lei la sfârșitul exercițiului financiar.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aprobă cu unanimitate de voturi si voteaza astfel:

- a. pentru: un numar de 9 actionari persoane fizice iar din partea persoanei juridice dl. Papanikolaou Nikolaos ;**
- b. nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri.**

Cu majoritatea dreptului de vot se aproba bilanțul contabil pe anul 2008, contul de profit și pierderi pe anul 2008, notele explicative și anexele la bilanț în varianta propusă spre aprobare de Administratorul unic și avizată de Cenzor.

- **Asupra punctului 2 al ordinii de zi:** Dl. Papanikolaou Nikolaos face o prezentare a Raportului de Gestiune a Administratorului unic privind activitatea desfășurată în anul fiscal 2008. De asemenea, sunt prezentate spre aprobare adunării generale următoarele referate ale Compartimentului Financiar Contabil:

1. Referatul Compartimentului Financiar – Contabil privind corectarea sumelor înregistrate și declarate drept contribuții de asigurări sociale individuale, asigurări de sănătate și șomaj înregistrate la 31.dec.2007 în cuantum de 73.059 lei aferente indemnizației administratorului unic. Aceste operațiuni de corectare au fost efectuate pe seama rezultatului reportat în bilanțul contabil al anului 2008 recalculându-se impozitul pe profit.

2. Referatul Compartimentului Financiar – Contabil privind diminuarea cheltuielilor aferente anului 2008 cu suma de 469.109 lei reprezentând indemnizația brută stabilită în baza contractului de administrare precum și obligațiile aferente reprezentând CAS – individual, sănătate, șomaj, impozit pe venit în sumă totală de 140.072 lei. indemnizația netă nefiind achitată.

3. Referatul Compartimentului Financiar – Contabil privind recalcularea rezervei legale în procent de 5% asupra profitului contabil înainte de determinarea impozitului pe profit aferent anului 2007 cu suma de 167.450 lei concomitent cu reîntregirea impozitului pe profit aferent de 26.792 lei înregistrările fiind efectuate pe seama rezultatului reportat în bilanțul contabil al anului 2008.

4. Referatul Compartimentului Financiar - Contabil privind sumele solicitate de administratorul unic în vederea achiziționării de mijloace fixe, utilaje, materiale de construcții pentru dotarea și modernizarea societății conform programului de modernizare și restructurare, sume ce totalizează la sfârșitul exercițiului financiar 2008 valoarea de 5.701.600 lei.

5. Referatul Compartimentului Financiar – Contabil privind constituirea unui provizion nedeductibil fiscal în sumă de 53.580 lei pentru imobilizări corporale (mijloace fixe) degradate, dezmembrate cu uzură fizică și morală avansată propuse pentru casare conf. listelor de inventar întocmite la 31.dec.2008.

Continutul Raportului de Gestiune al Administratorului unic este consemnat în documentația de ședință și face corp comun cu prezentul proces verbal.

Dupa citirea Raportului de Gestiune al Administratorului unic și referatele întocmite de Compartimentul financiar contabil se trece la exercitarea dreptului de vot.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor votează dupa cum urmeaza:

- a. **pentru aprobarea Raportului de Gestiune al administratorului unic votează un număr de 9 acționari persoane fizice și reprezentantul persoanei juridice reprezentând împreună 96,5354% din capitalul social ;**
- b. **pentru aprobarea celor 5 referate ale Compartimentului Financiar-Contabil votează un număr de 9 acționari persoane fizice și reprezentantul persoanei juridice, reprezentând împreună 96,5354% din capitalul social ;**
- c. **nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.**

Astfel, cu majoritatea drepturilor de vot se aproba raportul de gestiune al administratorului unic, precum și cele 5 referate ale Compartimentului Financiar Contabil.

- **Asupra punctului 3 al ordinii de zi:** Dl. Constantin Aurel expert contabil si cenzor, prezinta Raportul privind verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale si expune punctele de vedere asupra activitatii societatii si a evidentelor financiar- contabile.

Raportul trece in revista problemele si realizările societatii, precum si elementele de evidenta contabila propuse in proiectul de bilant pentru anul financiar 2008. Raportul este expus in detaliu Adunarii Generale a Actionarilor, iar varianta scrisa, in forma restructurata este anexata documentatiei de sedinta si face corp comun cu prezentul proces verbal.

Adunarea Generala a Actionarilor voteaza astfel:

- a. **pentru : un număr de 9 acționari persoane fizice și reprezentantul persoanei juridice, reprezentând împreună 96,5354% din capitalul social ;**
- b. **nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.**

Dupa exercitarea drepturilor de vot, Adunarea Generala a Actionarilor aproba cu majoritate de voturi Raportul privind verificarea și certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi insoțit de anexele pentru anul fiscal 2008.

- **Asupra punctului 4 al ordinii de zi** Adunarea Generală a Acționarilor nu a luat nicio decizie întrucât raportul de evaluare a proprietăților imobiliare respectiv a clădirilor din București, Bd. Timișoara, nr. 82, sect. 6 și a Danei nr. 8-9 din incinta Port Constanța nu a fost finalizat.

- **Asupra punctului 5 din ordinea de zi**: dl. Papanikolaou Nikolaos prezintă AGOA proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal 2009.

Dl. Papanikolaou Nikolaos prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 care a fost realizat ținând cont de noile modificări legislative și de obligațiile asumate de societate pentru continuarea obiectului sau de activitate în domeniul prestarilor de servicii constând în depozitari și manipulări marfa, precum și de comercializare a produselor și preparatelor din carne.

În perioada imediat următoare, societatea noastră va trebui să realizeze un proiect în conformitate cu normele europene privind autorizarea și funcționarea complexului S.C. Continent Marine Enterprise S.A din București, B-dul Timisoara, nr.82, sector 6.

Având în vedere că în anul 2008 nu s-au realizat decât parțial din investițiile propuse în bugetul de venituri și cheltuieli aferent, valoarea estimată de societatea noastră pentru realizarea obiectivelor cuprinse în noul proiect prezentat detaliat în anexele de program și eșalonate în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, în valoare de 1.350.000 euro defalcat astfel:

- 300.000 Euro – Spații congelate – reamenajare
- 300.000 Euro – H4 + H5 – Congelate
- 100.000 Euro – H6 – Magazine alimentare
- 50.000 Euro – Grupuri sanitare + vestiare
- 150.000 Euro – Spațiu tampon + sechestrul
- 30.000 Euro – Spații destinate depozitării produselor confiscate
- 70.000 Euro – Spațiu depozitare deșeurilor
- 50.000 Euro – Rampă spălare mijloace transport
- 300.000 Euro – Amenajarea, nivelarea pavimentului din curtea interioară

---

1.350.000 Euro

Față de constatările făcute de organele de control în această perioadă se impune imperios să se facă reparații și modernizări la spațiile frigorifice, precum și finalizarea lucrărilor de investiții la spațiile de depozitare a produselor alimentare.

Valoarea finală a investițiilor ce vor fi efectuate în anul 2009 va fi stabilită de comun acord cu acționarul majoritar S.C. Continent Marine Enterprise Import – Export S.R.L., prin reprezentantul unic, Dl. Spyridon Rousalis. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli astfel

expus în detaliu de Dl. Papanikolaou Nikolaos, în varianta scrisă este anexat documentației de ședință și face corp comun cu prezentul proces verbal.

Deasemenea, valoarea finală a investiției preconizată a fi executată în anul 2009 va fi influențată și de livrările de utilaje, mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale de construcții etc., livrări ce urmează a fi efectuate până la 31.12.2009 de către Administratorul unic, care a solicitat sume pe parcursul anilor ce totalizează la sfârșitul exercițiului financiar 2008 valoarea de 5.701.600 lei, în vederea achiziționării acestora.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor voteaza dupa expunere astfel:

- a. **pentru : un numar de 9 actionari, insumand 1.883.166 voturi, reprezentand 96,531% din capitalul social;**
- b. **nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.**

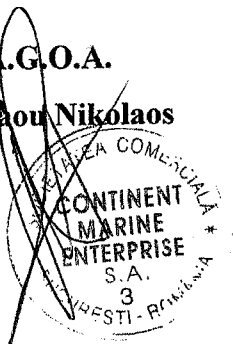
Cu majoritatea drepturilor de vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este de acord si voteaza pentru, cu majoritate de voturi ca Dl. Spyridon Roussalis, asociatul unic si administratorul actionarului majoritar S.C. Continent Marine Enterprise S.A. **să-și păstreze** dreptul de unica semnatura in bancile unde S.C. Continent Marine Enterprise S.A. are deschise conturi bancare, de a ordona platile si de a semna toate instrumentele banacare.

Pentru efectuarea formalitatilor de redactare si inregistrare legala a procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se mandatează D-na Burcea Ramona.

**Președintele A.G.O.A.**

**Dl. Papanikolaou Nikolaos**



**Secretariat:**

**Dl. Bulimar Ticu**

**D-na. Burcea Ramona**

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'Burcea Ramona', written over the typed name.