

11

S.C. CONTINENT MARINE ENTERPRISE S.A.
J40/211/1991, C.U.I. 1578399 RO,

Nr. 148/27.05.10 -

CONVOCATOR

Subsemnatul SPYRIDON ROUSALIS, in calitate de administrator unic al 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, avand in vedere ca, din eroare, in convocatorul anterior pentru adunarea generala nu s-a trecut data de referinta pentru participarea si votarea actionarilor,

Convoc

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 28.06.2010, ora 14, la sediul 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 18.06.2010, 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 bilantului contabil pe anul fiscal 2009 ;
2. Analiza si aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul fiscal 2009;
3. Analiza si aprobarea raportului de verificare și certificare a bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul fiscal 2009;
4. Analiza și 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 si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
6. Diverse.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 29.06.2010, ora 14, 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 18.06.2010, 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 24.06.2009 ora 12.

SPYRIDON ROUSALIS
Administrator unic

