

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 / 29.06.2010

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, întrunită legal și statutar în ședința din data de 28.05.2010, la sediul societății din B-dul Timisoara, nr. 82, sector 6, ora 14, convocată prin ziarul Romania Libera din data de 31.05.2010 și Monitorul Oficial nr. 2310 Partea a IV-a / 27.05.2010, a fost reconvocată pentru data de 29.06.2010 la aceeași ora, în același loc și având aceeași ordine de zi.

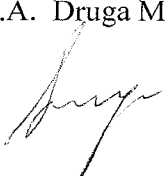
La reconvocarea din data de 29.06.2010, ora 14, au participat 2 acționari, persoane fizice ce dețin, în total un nr. de 5140 acțiuni reprezentând 0,2634 % din capitalul social, iar din partea acționarului majoritar S.C. Continent Marine Enterprise Import-Export S.R.L ce deține un nr. de 1.882.847 acțiuni 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 deținând împreună un nr. De 1.887.987 acțiuni nominative, reprezentând 96,7789 % din capitalul social al SC Continent Marine Enterprise SA și au

HOTĂRAT :

1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul fiscal 2009;
2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe anul fiscal 2009;
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 2009 ;
4. Prorogarea aprobării 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, în cadrul primei A.G.O.A., după ce raportul de evaluare va fi finalizat și depus la sediul societății ;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ;

Se propune data de 15.07.2010 ca dată asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârii luată 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 împuternicită a administratorului unic să semneze toate actele pentru înregistrarea situațiilor financiare la instituțiile abilitate.

Președinte : A.G.O.A. Drugă Mihaela



Secretar : Dumitrescu Robert

