

# CONTINENT MARINE ENTERPRISE SA



**C.M.E.**

Bd. Timișoara nr. 82, Sector 6, București

Nr. Reg. Com.: J40/211/1991

Cod Fiscal: AR 1578399

Tel: 021-444 08 55

Fax: 021-444 08 49

continentmarine@yahoo.com

*NR 197 / 29.06.2010*

## Proces Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

**din data de 29.06.2010**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a fost legal si statutar convocata in data de 28.06.2010, ora 14, la sediul societății din București, B-dul Timișoara, nr. 82, sector 6 prin ziarul Romania Libera din data de 31.05.2010 si Monitorul Oficial nr. 2310 Partea a IV-a / 27.05.2010 si, întrucât nu s-a îndeplinit cvorumul legal pentru deliberarea si adoptarea hotărârilor, A.G.O.A. a fost reconvocată pentru data de 29.06.2010, la aceeași oră, în același loc, având următoarea ordine de zi :

1. Analiza și aprobarea bilanțului 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.

La ședința din data de 29.06.2010, ora 14 s-au prezentat un număr de 2 acționari, persoane fizice ce dețin, in 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 conform mandatului special depus în copie, la secretariatul societății.

Comisia de secretariat a fost formată din d-na. Drugă Mihaela – împuternicitul președintelui Consiliului de Administrație (Administrator Unic) si dl. Dumitrescu Robert – secretar.

Urmare a verificării listelor de prezenta de către comisia de secretariat, formata din Drugă Mihaela împuternicită de administratorul unic al societății Dl. Spyridon Rousalis conform mandatului special nr. 17 din data de 21.06.2010, si din dl. Dumitrescu Robert-contabil sef, validează întrunirea cvorumului Adunării Generale a Acționarilor potrivit 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.

Deliberând asupra punctelor si problemelor înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Acționarilor.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Asupra punctului 1 al ordinii de zi:** Dl. Dumitrescu Robert propune ca d-na Nicola Mariana-expert contabil colaborator sa prezinte Adunării Generale a Acționarilor, bilanțul contabil pe anul fiscal 2009, in care societatea a înregistrat următoarea situație economico-financiara:

lei

-	Venituri din Exploatare.....	3.363.488
-	Cheltuieli de Exploatare.....	6.912.440
-	Rezultat din Exploatare.....pierdere.....	- 3.548.952
-	Venituri Financiare.....	586
-	Cheltuieli Financiare.....	20.170
-	Rezultat Financiar.....pierdere .....	- 19.584

In urma centralizării veniturilor si a cheltuielilor aferente anului 2009 s-au stabilit următoarele:

lei

-	Venituri Totale.....	3.364.074
-	Cheltuieli Totale.....	6.932.610
-	Rezultat Brut.....pierdere.....	- 3.568.536
-	Impozit pe Profit.....	93.970
-	Rezultatul Net al Exercițiului - Pierdere.....	- 3.662.506

Analizând rezultatele obținute și situația economico-financiară la închiderea exercițiului financiar al anului 2009 rezultă că societatea înregistrează pierdere în cuantum de 3.662.506 lei. Această situație este datorată în principal diminuării veniturilor din exploatare respectiv de la 3.612.690 lei cât reprezenta în decembrie 2008 la 3.363.488 lei la data de 31.dec.2009.

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 2009 de la 4.194.770 lei cât reprezenta în dec. 2008 la 6.912.440 lei la 31.dec.2009. 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 1.201.278 lei în dec. 2008 la 1.757.133 lei la 31.dec.2009. De asemenea o creștere majoră a suferit cheltuielile cu energia electrică, cheltuielile cu taxele și vărsămintele asimilate. Cea mai importantă creștere în cadrul cheltuielilor de exploatare o reprezintă suma constituită pentru ajustări privind provizioanele aferente litigiului existent cu Primăria Sect. 6 – Serviciul Public de Finanțe Publice Locale Sector 6 pentru impozitele și taxele locale în dosar nr. 9235/303/2008 prin care societatea este obligată la plata unui impozit pe clădiri în procent de 10% aplicat la valoarea de inventar a clădirilor reevaluate astfel încât impozitul anual aferent clădirilor din B-dul. Timișoara nr. 82, crește de la 202.221 lei anual, la 1.348.141 lei/an atât pentru anul 2008 cât și pentru anul 2009.

La aceste sume se vor adăuga majorări, dobânzi, penalități de întârziere, conform somațiilor și titlurilor executorii transmise în cuantum de peste 550.000 lei.

Astfel veniturile încasate în cursul anului 2009 nu au putut acoperi nivelul mare al cheltuielilor înregistrate ceea ce a condus la stabilirea pierderii de 3.662.506 lei la sfârșitul exercițiului financiar.

Asupra punctului 1 al ordinii de zi Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi și votează astfel:

- **Pentru**, votează acționarul Drugă Mihaela în nume personal și ca mandatar al acționarului majoritar SC Continent Marine Enterprise Import Export SRL deținând 96,5354 % din capitalul social și din dreptul la vot;
- **Împotriva**, votează acționarul Huzum Corneliu-Ovidiu în nume personal deținând 0,2614 % din capitalul social și din dreptul la vot.

Cu majoritatea dreptului de vot se aproba bilanțul contabil pe anul 2009, contul de profit și pierderi pe anul 2009, notele explicative și anexele la bilanț în varianta propusa spre aprobare de Administratorul unic și avizată de Cenzor.

- **Asupra punctului 2 al ordinii de zi:** Dl. Dumitrescu Robert face o prezentare a Raportului de Gestiune a Administratorului unic privind activitatea desfășurată în anul fiscal 2009. De asemenea, sunt prezentate spre aprobare adunării generale următoarele referate ale Compartimentului Financiar Contabil:

1. Referatul Compartimentului Financiar – Contabil privind sumele evidențiate în contul debitori diverși-analitic distinct 461.04 a sumei de 6.416.352 lei.

2. Referatul Compartimentului Financiar – Contabil privind provizioanele aferente litigiului între societate și Primăria Sectorului 6 pentru impozitele și taxele locale aferente terenului și clădirilor.

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

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

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi și votează astfel:

- **Pentru**, votează acționarul Drugă Mihaela în nume personal și ca mandatar al acționarului majoritar SC Continent Marine Enterprise Import Export SRL deținând 96,5354 % din capitalul social și din dreptul la vot;

- **Împotriva**, votează acționarul Huzum Corneliu-Ovidiu în nume personal deținând 0,2614 % din capitalul social și din dreptul la vot.

- **Asupra punctului 3 al ordinii de zi:**

Dl. Dumitrescu Robert- contabil șef și secretar al adunării, prezintă Raportul privind verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale și certificarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul fiscal 2009 și expune punctele de vedere asupra activității societății și a evidentelor financiar - contabile.

Raportul trece în revistă problemele și realizările societății, precum și elementele de evidență contabilă propuse în proiectul de bilanț pentru anul financiar 2009. Raportul este expus în detaliu Adunării Generale a Acționarilor, iar varianta scrisă, în formă restructurată este anexată documentației de ședință și face corp comun cu prezentul proces verbal.

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi si votează astfel:

- **Pentru**, votează acționarul Drugă Mihaela în nume personal si ca mandatar al acționarului majoritar SC Continent Marine Enterprise Import Export SRL deținând 96,5354 % din capitalul social si din dreptul la vot;
- **Împotriva**, votează acționarul Huzum Corneliu-Ovidiu în nume personal deținând 0,2614 % din capitalul social si din dreptul la vot.

După exercitarea drepturilor de vot, Adunarea Generala a Acționarilor aproba cu majoritate de voturi Raportul privind verificarea si certificarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi însoțit de anexele pentru anul fiscal 2009.

- **Asupra punctului 4 al ordinii de zi :**

Acționarii prezenți si reprezentați **votează cu unanimitate de voturi** ca acest punct al ordinii de zi să facă obiectul unei noi Adunării Generale a Acționarilor după finalizarea si depunerea raportului de evaluare la sediul societății de către evaluatorul desemnat pentru efectuarea acestei lucrări.

- **Asupra punctului 5 din ordinea de zi :**

Acționarii prezenți si reprezentați **votează cu unanimitate de voturi** pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 având următoarea structură :

Venituri totale :	3.300.000 lei
Cheltuieli totale :	3.110.000 lei
Profit brut :	190.000 lei

- **Asupra punctului 6 din ordinea de zi :**

În Adunarea Generală au fost prezentate Referatul compartimentului financiar contabil privind sumele evidențiate în contul de debitori diverși – analitic distinct 461.04 a sumei de 6.416.352 lei si Referatul compartimentului financiar contabil privind provizioanele aferente litigiului între societate si Primăria Sectorului 6 pentru impozitele si taxele locale, urmând ca cele doua referate sa fie comunicate administratorului unic pentru a da curs solicitărilor acționarilor din anii precedenți, în sensul de a prezenta situația achiziționării mijloacelor fixe si predarea acestora societății, astfel încât sa se poată lua masurile ce se impun, în cunoștință de cauza.

Acționarul Huzum Corneliu-Ovidiu propune pentru completarea punctului 6 al ordinii de zi cu următoarele:

- având în vedere faptul că Administratorul Unic a solicitat și primit în ultimii ani de la societate suma de 6.416.352 lei evidențiată în contul de debitori diverși – 461.04 în scopul achiziționării de mijloace fixe conform programului de modernizare și restructurare al societății, mijloace fixe care nu se regăsesc până în prezent în evidentele contabile ale societății se impune promovarea unei acțiuni în răspundere contra administratorului unic ce vizează suma anterior menționată și eventualele daune interese ;

- având în vedere prevederile Art. 155 Alin. 3 și Art. 126, Alin. 1 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare consider că mandatarul acționarului majoritar trebuie să se abțină de la vot ;

Supusă la vot propunerea domnului acționar Huzum Corneliu-Ovidiu, acționarii prezenți au votat după cum urmează :

- **Pentru**, votează acționarul Huzum Corneliu-Ovidiu în nume personal deținând 0,2614 % din capitalul social și din dreptul la vot;

- **Împotriva**, votează acționarul Drugă Mihaela în nume personal și ca mandatar al acționarului majoritar SC Continent Marine Enterprise Import Export SRL deținând 96,5354% din capitalul social și din dreptul la vot.

Se propune data de 15.07.2010, dată asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârii luată în cadrul acestei adunări generale asupra acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau 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. Pentru aceste două propuneri acționarii votează cu unanimitate de voturi.

**Președintele A.G.O.A.**

**D-na. Drugă Mihaela**



**Secretariat:**

**Dr. Dumitrescu Robert**

A handwritten signature of Dr. Dumitrescu Robert.