

Raportul Curent conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 25.02.2009

Denumirea entitatii: SOCIETATEA COMERCIALA PORT BAZINUL NOU S.A. Galati

Sediul social :Galati , Str. Basarabiei , Nr.1, Judetul Galati

Numar telefon / fax ; 0236449215, 0236449997

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1651384

Numarul de ordine in Registrul Comertului :J17/270/1991

Capital social subscris si varsat: 7.880.350 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-piata Rasdaq

Punctul I . Evenimente importante de raportat

Alte evenimente

Consiliul de administratie al S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. , cu sediul în Galati, str. Basarabiei nr.1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Galati sub nr. J17/270/1991, C.U.I. RO 1651384, in conformitate cu prevederile legii si actul constitutiv al societatii, convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

in data de 23.03.2009 ora 10,00, la sediul societatii. In cazul în care nu se indeplineste cvorumul legal, adunarea se convoaca în data de 24.03.2009, în acelasi loc si la aceeasi ora.

Data de referinta: 02.03.2009

Ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al consiliului de administratie, respectiv a directoratului pentru anul 2008.
2. Prezentarea si aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere, repartizarea rezultatelor pentru anul 2008
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor, respectiv a directoratului pentru exercitiul financiar 2008.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2009.
5. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2008.
6. Aprobarea datei de inregistrare, conform Legii nr. 297/2004 art.238.
7. Revocarea comisiei de cenzori
8. Diverse.

Incepand cu data de 07.03.2009, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii.

Participarea actionarilor la adunarea generala se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGAO se gaseste la sediul societatii incepand cu data de 09.03.2008, iar acestea vor putea fi depuse la sediul societatii pana in data de 19.03.2009.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0236. 449215 int. 116.

Presedintele Consiliului de Administratie,

CORNELIU GAVANEANU




Secretar C.A.
Nistor Carmen Violeta



S.C. "PORT BAZINUL NOU" S.A.**Galati, Str. Basarabiei nr.1****J.17/270/1991****CONVOACARE**

Consiliul de administratie al S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. , cu sediul în Galati, str. Basarabiei nr.1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Galati sub nr. J17/270/1991, C.U.I. RO 1651384, in conformitate cu prevederile legii si actul constitutiv al societatii, convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

in data de 23.03.2009 ora 10,00, la sediul societatii. In cazul în care nu se indeplineste cvorumul legal, adunarea se convoaca în data de 24.03.2009, în acelasi loc si la aceeasi ora.

Data de referinta: 02.03.2009

Ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al consiliului de administratie, respectiv a directoratului pentru anul 2008.
2. Prezentarea si aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere, repartizarea rezultatelor pentru anul 2008
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor, respectiv a directoratului pentru exercitiul financiar 2008.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2009.
5. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2008.
6. Aprobarea datei de inregistrare, conform Legii nr. 297/2004 art.238.
7. Revocarea comisiei de cenzori
8. Diverse.

Incepand cu data de 07.03.2009, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii.

Participarea actionarilor la adunarea generala se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGAO se gaseste la sediul societatii incepand cu data de 09.03.2008, iar acestea vor putea fi depuse la sediul societatii pana in data de 19.03.2009.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0236. 449215 int. 116.

Presedintele Consiliului de Administratie**GAVANEANU CORNELIU**