

Raportul Curent conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 14.05.2009

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

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

in data 16.06.2009 ora 10,00, la sediul societatii. In cazul în care nu se indeplineste cvorumul legal, adunarea se convoaca în data de 23.06.2009, în acelasi loc si la aceeasi ora.

Data de referinta: 01.06.2009

Ordinea de zi:

1. Revocarea auditorului S.C. FINANCIAL MANAGEMENT – Societate de Audit SRL Bucuresti.
2. Numirea auditorului societatii, pentru o perioada de 4 ani: **S.C. FINANCIAL MANAGEMENT INTERNATIONAL S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. I.C. Bratianu nr.44, scara B etaj 3 ap.23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J.40/1886/2005, reprezentata legal prin d.na. **Mocanu Mariana**.
3. Realegerea membrilor Consiliului de Adminsitratie.

II Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

in data de 16.06.2009 ora 12,00, la sediul societatii. In cazul în care nu se indeplineste cvorumul legal, adunarea se convoaca în data de 23.06.2009, în acelasi loc si la aceeasi ora.

Data de referinta: 01.06.2009

Ordinea de zi:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Capitolul VI – Gestiunea societatii

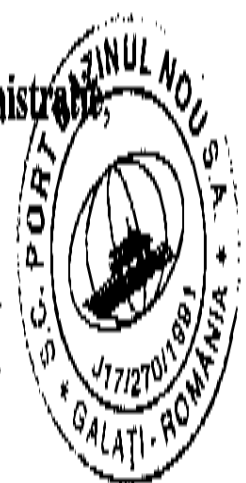
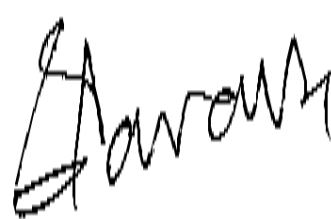
Art.21. va avea urmatorul continut: “ Auditul societatii va fi asigurat de care un auditor/societate de audit autorizat.”

Incepand cu data de 01.06.2009, 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 01.06.2009, iar acestea vor putea fi depuse la sediul societatii pana in data de 11.06.2009.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,
CORNELIU GAVANEANU



Secretar C.A.
Nistor Carmen Violeta

