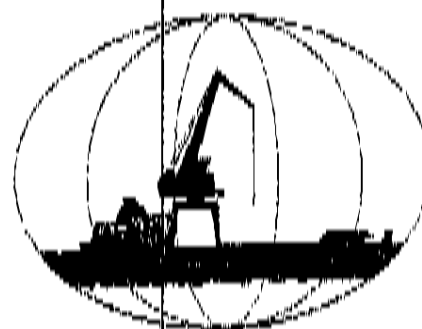


Port Galati **Bazinul Nou S.a.**



Nr. ordine in Registrul Comertului: J17/270/1991* Cod unic inregistrare: R1651384 * Capital social: 7.880.350 RON

E-Mail: office@portbazinulnou.ro

Catre,

B.V.B. - Piata RASDAQ

Prin prezenta va transmitem alaturat Raportul curent eveniment la 22.04.2010 - privind Hotarari AGAO+AGAE bilant, intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

PRESEDINTE C.A.
Gavaneanu Corneliu

Sediul social: Str. Basarabiei nr.1, 800201 Galati, Romania; Tfn.:+40-236-449621/449623; Fax: +40-236-449474

Banca Comerciala Romana S.A. - Sucursala Galati - IBAN:

RON: RO83 RNCB 2700 0000 0283 0001 * EUR: RO07 RNCB 2700 0000 0283 0011 * USD: RO29 RNCB 2700 0000 0283 0003

Raiffeisen Bank - Sucursala Galati - IBAN: RON: RO48 RZBR 0000 0600 0316 8228

Raportul Curent conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 22.04.2010

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

I. Adunarea generala ordinara a actionarilor, legal constituita in data de 22.04.2010, in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata si a procesului verbal de sedinta din 22.04.2010 in prezenta actionarilor si reprezentantilor actionarilor ce detin 97,03 % din capitalul social astfel:

-S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., reprezentata prin d. Gavaneanu Corneliu -nr de actiuni 3.059.768 - 97,03% din capitalul social;

- Total prezenta : 3.059.768 actiuni reprezentand 97,03 % din capitalul social al societatii cu urmatoarea ordine de zi :

Data de referinta: 07.04.2010

Ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al consiliului de administratie, respectiv a directoratului pentru anul 2009.
2. Prezentarea si aprobarea bilantului, a contului de profit si pierdere, repartizarea rezultatelor pentru anul 2009
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor, respectiv a directoratului pentru exercitiul financiar 2009.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2010.
5. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2009.
6. Aprobarea datei de inregistrare, conform Legii nr. 297/2004 art.238., ca fiind 11.05.2010.
7. Revocarea Consiliului de Administratie.
8. Numirea Consiliului de Administratie. Data limita de depunere a candidaturilor este 16.04.2010.

HOTARASTE

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2009, pe baza raportului consiliului de administratie, respectiv a directoratului, a raportului cenzorilor si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2009 Actionarii hotarase ca pierderea inregistrata de 2.372.985 lei sa fie recuperata in anii urmatoari..

Art.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, respectiv a directoratului, pentru exercitiul financiar 2009.

Art.3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2010.

Art.4. Aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2009.

Art.5. Aprobarea datei de inregistrare conform art.238 din Legea 297/2004, in data de 11.05.2010.

Art.6. Aprobarea revocarii Consiliului de administratie.

Art.7. Aprobarea numirii noului Consiliul de Administratie, astfel :

1. **Gavaneanu Corneliu** - PRESEDINTE;
2. **Gavaneanu Razvan** - MEMBRU
3. **Nastase Tudorel** - MEMBRU
4. **Ailincai Paraschiva** - MEMBRU
5. **Carp Corneliu** - MEMBRU

Art.4. Se imputerniceste Dra Nistor Carmen Violeta, legitimata cu CI seria GL nr. 161988 eliberata de Politia Galati la data de 18.07.2001, sa semneze si sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului, Notar Public, CNVM si orice alta institutie pentru inregistrarea si avizarea prezentei hotarari.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor
CORNELIU GAVANEANU



Secretar A.G.A.
Nistor Carmen Violeta

II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor, legal constituita in data de 22.04.2010, in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata si a procesului verbal de sedinta din 22.04.2010 in prezenta actionarilor si reprezentantilor actionarilor ce detin 97,03 % din capitalul social astfel:

-S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., reprezentata prin d. Gavaneanu Corneliu -nr de actiuni 3.059.768 actiuni - 97,03% din capitalul social;

Total prezenta : 3.059.768 actiuni reprezentand 97,03 % din capitalul social al societatii cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii cu noua componenta a Consiliului de administratie, ce va fi aprobata in cadrul AGAO din 22/23.04.2010

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

"Capitolul V – Consiliul de administratie

Membrii Consiliului de Administratie sunt:

1. Gavaneanu Corneliu – Presedinte
2. Gavaneanu Razvan – Membru
3. Nastase Tudorel – Membru
4. Ailincai Paraschiva – Membru
5. Carp Corneliiu - Membru"

Art.2. Se imputerniceste Dra Nistor Carmen Violeta, legitimata cu CI seria GL nr. 161988 eliberata de Politia Galati la data de 18.07.2001, sa semneze si sa reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comertului, Notar Public, CNVM si orice alta institutie pentru inregistrarea si avizarea prezentei hotarari.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor,
CORNELIU GAVANEANU

Secretar A.G.A.
Nistor Carmen Violeta