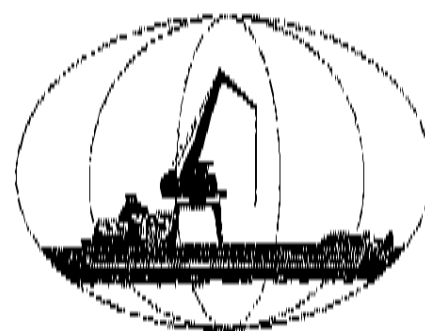


Port Galati **Bazinul Nou S.a.**



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

E-Mail: office@portbazinulnou.ro

Catre,

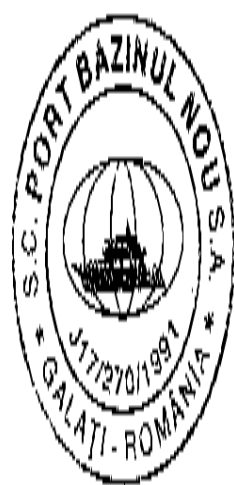
B.V.B. - Piata RASDAQ



Prin prezenta va transmitem alaturat Raportul curent 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: 24.03.2009

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

In sedinta din data de 24.03.2009 Adunarea generala ordinara a actionarilor, legal constituita , in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata si a procesului verbal de sedinta din 24.03.2009, in prezenta actionarilor si reprezentantilor actionarilor ce detin 96,913 % din capitalul social, s-au hotarat urmatoarele :

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2008, aprobarea raportului consiliului de administratie, a raportului cenzorilor si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2008. Actionarii hotarasc repartizarea profitului net de 19.910 lei pentru: constituirea rezervei legale - 2.209 lei si surse proprii de finantare - 17.701 lei.

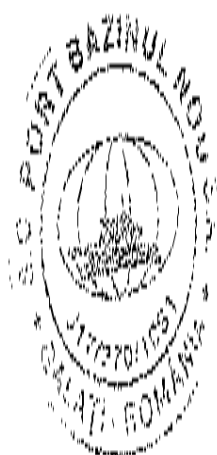
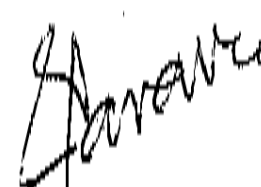
Art.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

Art.3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2009.

Art.4. Aprobarea datei de inregistrare conform art.238 din Legea 297/2004, in data de 14.04.2009.

Art.5. Aprobarea revocarii, in totalitate, a comisiei de cenzori.

Presedintele Consiliului de Administratie,
CORNELIU GAVANEANU



Director Economic
Ailinei Paraschiva



Secretar C.A.
Nistor Carmen Violeta



S.C. PORT BAZINUL NOU S.A.
J17/270/1991, Galati, strada Basarabiei nr.1
Cod Fiscal R 1651384

HOTARAREA NR.1/24.03.2009
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII PORT BAZINUL NOU S.A. GALATI

Adunarea generala ordinara a actionarilor, legal constituita in data de 24.03.2009, in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata si a procesului verbal de sedinta din 24.03.2009 in prezenta actionarilor si reprezentantilor actionarilor ce detin 95,103 % din capitalul social astfel:

-S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., reprezentata prin d. Gavaneanu Corneliu -nr de actiuni 2.796.240 actiuni - 88,70926% din capitalul social;

-SIF TRANSILVANIA, reprezentata prin dl. Vasile Sirman conform procurii nr. 2864/18.03.2009 -nr.de actiuni 258.594 reprezentand 8,204 % din capitalul social.

Total prezenta : 3.054.834 actiuni reprezentand 96,913 % din capitalul social al societatii cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al consiliului de administratie 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 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.

HOTARASTE

Art.1.Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2008, pe baza raportului consiliului de administratie, a raportului cenzorilor si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2008
 Actionarii hotarasc repartizarea profitului net de 19.910 lei pentru: constituirea rezervei legale – 2.209 lei si surse proprii de finantare – 17.701 lei.

Art.2.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

Art.3.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2008.

Art.4.Aprobarea datei de inregistrare conform art.238 din Legea 297/2004, in data de 14.04.2009.

Art.5. Aprobarea revocarii, in totalitate, a comisiei de cenzori.

Art.6. 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

