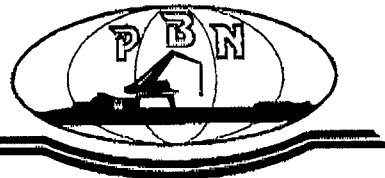


Port Bazinul Nou SA



BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

17 JUN 2009

INTRARE IESIRE
NR. 7931

C.D.
PORT BAZINUL NOU S.A. GALATI
REGISTRATURA
Nr. 01/4236 Date 17.06.09

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem alaturat conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 raportul curent de eveniment – hotarari AGAO+AGAE din 16.06.2009.

Secretar AGA
Nistor Carmen Violeta



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 scris 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 16.06.2009, in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata si a procesului verbal de sedinta din 16.06.2009 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. 4934/10.06.2009 - 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. 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 Administratie.

HOTARASTE

Art.1. Se revoca auditorul S.C. FINANCIAL MANAGEMENT – Societate de Audit SRL Bucuresti.

Art.2. Se numeste auditorul 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.

Art.3. Realegerea membrilor Consiliului de Administratie, astfel:

1. **Gavaneanu Corneliu** – nascut in localitatea Zavoia, jud. Braila, la data de 11.11.1951, domiciliat in Bucuresti, str. Teheran nr.13, sector 1, posesor al C.I. Seria RX nr. 159860, CNP 1511111400521 – PRESEDINTE;
2. **Gavaneanu Razvan** – nascut in localitatea Focsani, jud. Vrancea, la data de 28.10.1976, domiciliat in Bucuresti, str. Teheran nr. 13, sector 1, posesor al C.I. Seria RX nr. 159872, CNP 1761028434517 – MEMBRU
3. **Satala Clement** – nascut in localitatea Focsani, jud. Vrancea, la data de 23.06.1959, domiciliat in Focsani, str. Duiliu Zamfirescu nr.4 sc.1 ap.2, jud. Vrancea, posesor al C.I. Seria VN nr.044949 1590623390681 - MEMBRU
4. **Nastase Tudorel** – nascut in Galati, la data de 18.01.1965, domiciliat in Galati, str. Petru Rares nr. 7, bl. B.3, sc.4. et.4, ap.39, jud. Galati, posesor al CI seria GL nr. 157182, CNP 1650118170323 - MEMBRU
5. **Ailincai Paraschiva** – nascuta in localitatea Pisica, jud. Tulcea, la data de 16.09.1956, domiciliata in Galati str. Ovidiu nr. 3, bl. M13A, sc.3, et.1, ap.4, posesoare a CI seria GL nr. 425228, CNP 2560916170347 – 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

Gavaneanu



Secretar A.G.A.
Nistor Carmen Violeta

Nistor

II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor, legal constituita in data de 16.06.2009, in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata si a procesului verbal de sedinta din 16.06.2009 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. 4936/10.06.2009 - 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. 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.”

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea 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.”

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

Gavaneanu



Secretar A.G.A.
Nistor Carmen Violeta

Nistor