

**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



INCINTA PORT , CLADIREA CAI NAVIGABIEL/DANA TEHNICA
CASUTA POSTALA 1156, COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/ 611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. _____ din _____

RAPORT

curent conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/1996

Data raportului 11.04.2012

Societatea: **Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A.**
Sediul social: **Incinta Port, Dana Zero**
Nr.telefon: **0241/617334**
Nr.data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: **J 13/620/1991**
Cod Fiscal: **RO 1874343**

I. Evenimente importante de raportat

- a). Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – Nu s-au produs schimbari.
- b). Achizitii sau instrainari substantiale in active. - Nu este cazul.
- c). Procedura falimentului – Nu este cazul.
- d). Alte evenimente:

- S-a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 16.05.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Modificarea art.14 alin.1 din Actul constitutiv astfel:

„Societatea este administrata in sistem unitar, de un numar de la 3 pana la 7 administratori alesi de A.G.A., care formeaza Consiliul de Administratie”.

2. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa aduca la indeplinire hotararile A.G.E.A. si sa le depuna la O.R.C. Constanta.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere aferente exercitiului financiar 2011 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului financiar extern asupra verificarii si certificarii bilantului contabil pe anul 2011.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.

3. Prezentarea si aprobarea masurilor de redresare a societatii pentru anul 2012.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate al societatii si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2012.

5. Aprobarea datei de 30.05.2012 ca data de identificare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

6. Stabilirea numarului membrilor C.A. si alegerea acestora pentru un nou mandat de 4 ani.

7. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, al Presedintelui C.A. si a membrilor Comitetului Director pentru exercitiul financiar al anului 2012.

8. Aprobarea incheierii de catre Consiliul de Administratie a unui contract de audit financiar, cu un auditor financiar extern, pentru situatiile financiare ale anului 2012.

9. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa aduca la indeplinire hotararile A.G.A. si sa le depuna la O.R.C. Constanta.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 17.04.2012.

Lista candidatilor pentru functia de administratori, informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administratori se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, si poate fi completata pana la data de 07.05.2012 orele 12,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 14.05.2012 orele 09,00.

Informatii suplimentare cu privire la modul de participare la adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon : 0241/601104.

In cazul neintrunirii cvorumului legal, Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor se vor tine pe data de 17.05.2012, in acelasi loc si la aceleasi ore.

**PRESEDINTE C.A.,
c.l.c. DEDE MIHAI**

