

S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S.A. CONSTANTA
CONSTANTA, INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE, DANA TEHNICA
Nr.Reg.Com.: J13/620/1991, C.U.I: RO 1874343
Tel: 0241601104, 0241617334, Fax: 0241611450, Email: office@coremar.ro
CONT: RO65BRDEI40SV06340381400, B.R.D. CONSTANTA

Nr. 1276/24.04.2015

RAPORT CURENT

Societatea: S.C. Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. Constanta
Sediul social: Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile, Dana Tehnica
Nr. Telefon: 0241601104
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/620/1991
Cod fiscal: RO 1874343

In data de 24.04.2015 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al societatii care a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata,ale Legii nr.297/2004 si dispozitiile Actului Constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.05.2015,orele 09.00,la sediul societatii Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile, Dana Tehnica, Etaj I,sala Consiliu, pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 14.05.2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare.Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:1.Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2014. 2.Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014. 3.Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014. 4.Aprobarea repartizarii rezultatului aferent anului 2014. 5.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2014. 6.Aprobarea programului de activitate al societatii,programului de reparatii si investitii,bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015. 7.Aprobarea auditorului financiar al societatii. 8.Aprobarea remunerarii administratorilor societatii. 9.Aprobarea datei de 16.06.2015 ca data de identificare.10.Imputernicirea Presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, sa duca la indeplinire hotararile A.G.A. si sa le inregistreze la O.R.C. Constanta.Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 29.04.2015.Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala 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 27.05.2015 orele 09.00.Actionarii societatii beneficiaza de drepturile prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului,iar informatii suplimentare si materialele pentru adunare sunt disponibile la sediul societatii si www.coremar.ro. Informatii suplimentare cu privire la modul de participare la adunarea generala se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon:0241617334.In cazul neintrunirii cvorumului legal la prima convocare,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine pe data de 30.05.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. Constanta in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, ale Legii nr.297/2004 si dispozitiile

Actului Constitutiv convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29.05.2015, orele 10.00, la sediul societatii Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile, Dana Tehnica, Etaj I, sala Consiliu, pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 14.05.2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare.Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:1. Aprobarea modificarii art.2 si art.7 din actul constitutiv care vor avea urmatorul continut:a)Art.2. Forma juridica a societatii. Compania de Remorcare Maritima COREMAR SA Constanta este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv. Societatea este o societate de tip inchis. b)Art.7.Actiunile.Actiunile societatii sunt dematerializate evidentiata prin inscriere in cont in registrul actionarilor. Evidenta actiunilor si actionarilor se va tine in registrul actionarilor. 2.Aprobarea datei de 16.06.2015 ca data de identificare. 3.Imputernicirea Presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, sa duca la indeplinire hotararile A.G.E.A. si sa le inregistreze la O.R.C. Constanta.Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 29.04.2015.Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala 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 27.05.2015 orele 10.00.Actionarii societatii beneficiaza de drepturile prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, iar informatii suplimentare si materialele pentru adunare sunt disponibile la sediul societatii si www.coremar.ro. Informatii suplimentare cu privire la modul de participare la adunarea generala se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon: 0241617334.In cazul neintrunirii cvorumului legal la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine pe data de 30.05.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Iancu Stavarasinu

