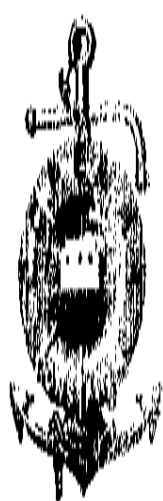
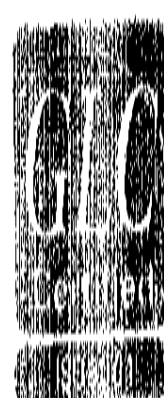


S.C. "COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR" S.A. CONSTANTA



INCINTA PORT, DANA 0, 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. 1103 din 11.05.2009

CATRE,

C.N.V.M. BUCURESTI
Oficiul de Evidenta Valorilor (Mobilare)
Str.Poisorului nr.2 Sector 3

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Str.Carol I nr.34-36 et.13 Sector 2

Prin prezenta va remitem alaturat hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 06.05.2009, dupa cum urmeaza:

- Hotararea nr.1 privind aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul 2008, programul de investitii si BVC pentru anul 2009.
- Hotararea nr.2 privind aprobarea dividendului pentru anul 2008 in suma de 0,0200 lei pe actiune.
- Hotararea nr. 3 privind repartizarea profitului net din anul 2008
- Hotararea nr.4 privind stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor si directorilor.
- Hotararea nr.5 privind prelungirea contractului de audit.

Mulumim pentru colaborare,

DIRECTOR GENERAL

C.L.C.

DEDE MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC,

STAVROSIU STILA



**COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA
"COREMAR" S.A. CONSTANTA**

SEDIUL: CONSTANTA, INCTIA PORT, DANA 0
NR.REG.COM: J13/620/1991
COD.U.L.R: 1874343
CONT: RO65BRDE140SV06340381400
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA NR. 1 din 06.05.2009
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA**

In temeiul Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii, urmare a dezbaterilor si aprobarilor consemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.05.2009, se emite prezenta

HOTARARE:

1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba urmatoarele:

- Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii economico-financiare pe baza de bilant pentru anul 2008;
- Raportul Auditorului financiar asupra activitatii economico-financiare pentru anul 2008;
- Bilantul si contul de profit si pierdere pentru anul 2008;
- Programul de investitii pentru anul 2009;
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, asa cum au fost prezentate aceste materiale in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.05.2009 si anexate la dosarul acestei adunari.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea economico-financiara pe anul 2008.

3. Ca data de identificare a actionarilor in conformitate cu Legea nr. 297/2004 a fost stabilita data de 25.05.2009.

Prezenta hotarare se semneaza si va fi dusa la indeplinire de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.
DEDE MIHAILA

SECRETAR,
DIMA ANTOANETA



**COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA
"COREMAR" S.A. CONSTANTA**

SEDIUL: CONSTANTA, INCTA PORT, DANA 0
NR.REG.COM: J 13/620/1991
COD UL: R 1874343
CONT: RO65BRDE140SV06340381400
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**HOTARAREA NR. 2 din 06.05.2009
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA**

In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii, urmare a dezbaterilor si aprobarilor consemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.05.2009, se emite prezenta

HOTARARE:

Se aproba un dividend de 0,0200 lei pentru fiecare actiune detinuta la COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A., in exercitiul financiar al anului 2008 pentru toti actionarii care se identifica la data de 25.05.2009.

Dividendele se vor plati actionarilor societatii pana la data de 25 noiembrie 2009.

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE
DEDE MIHAI
SECRETAR
DIMA ANTOANETA
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA ROMANIA

**COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA
"COREMAR" S.A. CONSTANTA**

SEDIUL: CONSTANTA, INCITA PORT, DANA 0
NR.REG.COM: J13/620/1991
COD.U.E.: R1874343
CONT: RO65BRDE140SV06340381400
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA NR. 3 din 06.05.2009
a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA**

In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii, urmare a dezbaterilor si aprobarilor consemnate in procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.05.2009, se emite prezenta

HOTARARE:

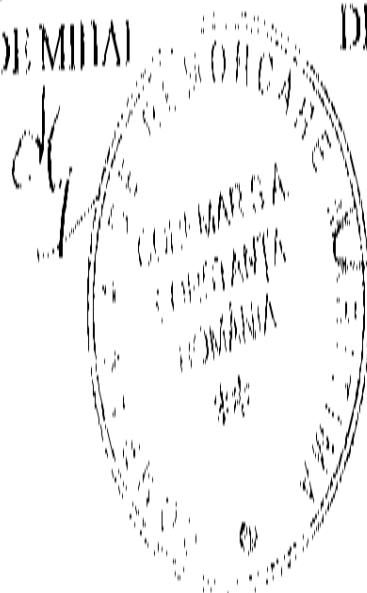
Se aproba urmatoarea repartizare a profitului net din anul 2008:	
- pentru fondul de rezerva legala	- 356.447 lei
- pentru fondul de participare a salariatilor si a C.A la profit o suma de	- 538.000 lei
- acordarea unui dividend de 0,0200 lei/actione reprezentand suma de	- 1.300.000 lei
- alte rezerve	- 3.877.000 lei
TOTAL	6.071.447 lei

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2001 privind piata de capital, dividendele se vor plati in termen de 6 luni de zile de la data tinerii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.,
DEDE MIHAI

SECRETAR,
DIMA ANTOANETA



COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA
 SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 0
 NR.REG.COM.: J 13/620/1991; COD U.I.: R 1874343
 BANCA: B.R.D. CONSTANTA
 CONT: RO65BRDE140SV06340381400

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA Nr.4 din 06.05.2009
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR S.A. CONSTANTA

In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii, urmare a dezbaterilor si aprobarilor consemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.05.2009, se emite prezenta

HOTARARE

privind stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor,
 directorului general si directorilor adjuneti in timpul
 exercitiului financiar al anului 2009

Avand in vedere prevederile Actului Constitutiv al societatii si Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor ca in cursul exercitiului financiar al anului 2009, remuneratia fiecarui administrator sa ramana la nivelul anului 2008 la care se aplica cresterea acordata salariatilor pentru anul 2009

Remuneratia lunara a Comitetului Director, respectiv Directorului General si ale Directorilor Adjuneti se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor ca in cursul exercitiului financiar al anului 2009 sa ramana la nivelul anului 2008, la care sa se aplice cresterile acordate salariatilor societatii in cursul anului 2009 respectiv 10 %.

Adunarea Generala a Actionarilor aproba un procent pana la 4% privind participarea la profitul net al societatii pentru Consiliul de Administratie si un procent de pana la 5% pentru salariatii societatii.

Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.
 DEDE MIHAI



SECRETAR
 DIMA ANTONIETA

COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA
SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 0
NR.REG.COM.: J13/620/1991; COD.U.L.: R1874343
BANCA: B.R.D. CONSTANTA
CONT: RO65BRDEJ40SV06340381400

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARIILOR

HOTARAREA Nr.5 din 06.05.2009
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA

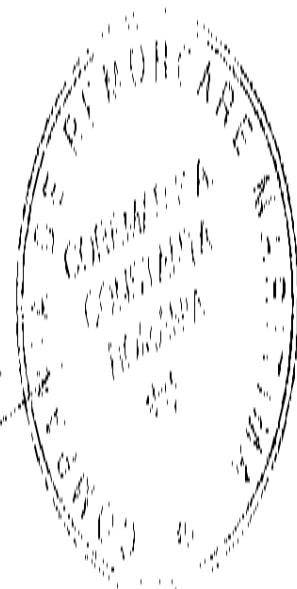
In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale, a Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06.05.2009, emite prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea contractului de auditare a situatiilor financiare ale societatii de catre SC AUDITLAMB SRL, Constanta pentru o perioada de 3 ani.

Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

PRESIDENTE C.A.,
DEDE MIHAI



SECRETAR,
DIMA ANTOANETA