

**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 177 din 15.01.2013

RAPORT CURENT

Data raportului 15.01.2013

Societatea: **Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A.**

Sediul social: **Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica**

Nr.telefon: **0241/601104**

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:

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 14.01.2013, ora 09,00, la sediul societatii a hotarat urmatoarele:

1. Luand act de demisiile urmatozilor membri C.A.: Dna. Topala Georgeta, dl. Stefanescu Gheorghe si dl. Andrei Romeu, AGOA hotaraste cu unanimitate de voturi ca CA sa fie format din 5 membri. Astfel se va proceda la completarea CA cu inca un membru cu durata mandatului valabila pana la expirarea mandatului C.A existent.

2. Se aproba urmatoarele limite maxime de remuneratie, dupa cum urmeaza: membrii CA – remuneratia existenta, directorul general si directorii adjuncti – remuneratia existenta, membrii CA care vor face parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale - 3.000 lei.

3. Adunarea Generala a Actionarilor cu 57,134 % voturi pentru, aproba pe Dl. Trandafir Marius Sorin ca membru al Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta: dl. Stavrositu Iancu Adrian – Presedinte, dl. Cusu Iancu – Vicepresedinte si domnii Dede Mihai, Branzoi Niculai si Trandafir Marius Sorin – membri.

4. Adunarea Generala a Actionarilor cu 73,388 % voturi pentru, aproba revocarea auditorului financiar al societatii si anume: G&B PARTENERS – AUDIT CONSULTING SRL Constanta

5. Adunarea Generala a Actionarilor cu 73,388 % voturi pentru aproba alegerea noului auditor financiar al societatii si anume: BRYTE CONSULTING SERVICES SRL Constanta, CIF RO 22385897, pentru un mandat de 2 ani.

6. Adunarea Generala a Actionarilor cu unanimitate de voturi pentru aproba amanarea discutarii punctului cu privire la analiza situatiei economice a societatii si indeplinirea BVC pe anul 2012 pentru AGA de bilant.

7. Adunarea Generala a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi data de 30.01.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

8. Adunarea Generala a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea presedintelui CA al SC Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” SA Constanta cu semnarea hotararilor AGOA si efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a acestora.

ADMINISTRATOR

STAVROSITU IANCU ADRIAN

