

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



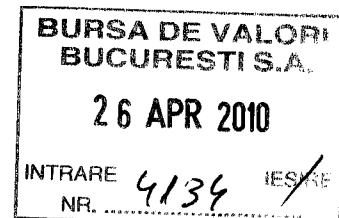
INCINTA PORT , DANA 0, CASUTA POSTALA 1156  
COD POSTAL 900900



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](mailto:office@coremar.ro)

Nr. 839 din 22.04.2010



**CATRE,**

**C.N.V.M. BUCURESTI  
Oficiul de Evidenta Valurilor Mobiliare  
Str.Foisorului nr.2 Sector 3**

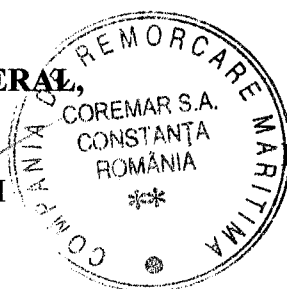
**BURSA DE VALORI BUCURESTI  
Str.Carol I nr.34-36 et.13 Sector 2**

Prin prezenta va remitem alaturat hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 20.04.2010, dupa cum urmeaza:

- Hotararea nr.1 privind aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul 2009, programul de investitii si BVC pentru anul 2010 si a datei de identificare a actionarilor.
- Hotararea nr.2 privind stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor si directorilor.
- Hotararea nr.3 imputernicirea Consiliului de Administratie in conformitate cu art.153 indice 22 din Legea nr. 31/1990.

Multumim pentru colaborare,

**DIRECTOR GENERAL,**  
C.L.C.  
**DEDE MIHAI**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ec.  
**STAVROSTIU STILA**

**COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA  
„COREMAR” SA CONSTANTA**

SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 0  
Nr.Reg.Com.: J 13/620/1991  
COD U.I: RO 1874343  
CONT: RO65BRDE140SV06340381400  
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**HOTARAREA Nr. 1 din 20.04.2010  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la  
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” SA 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 20.04.2010, se emite prezenta

**HOTARARE**

1. Adunarea Generala a Actionarilor cu majoritate de voturi aproba urmatoarele:

- Raportul Consiliului de Adiminstratie asupra activitatii economico-financiare pe baza de bilant pentru anul 2009.
- Raportul Auditorului financiar asupra activitatii economico-financiare pentru anul 2009.
- Bilantul si contul de profit si pierdere pentru anul 2009.
- Programul de investitii pentru anul 2010.
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, asa cum au fost prezentate aceste materiale in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2010 si anexate la dosarul acestei adunari.

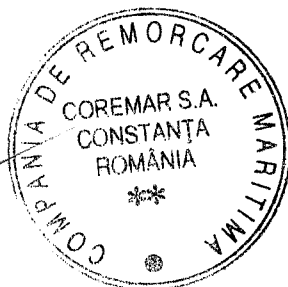
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea economico-financiara pe anul 2009.

3. Ca data de identificare a actionarilor in conformitate cu Legea nr.297/2004 a fost aprobata data de 15.05.2010.

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

**PRESEDINTE C.A.,**

**DEDE MIHAI**



**SECRETAR C.A.,**

**DIMA ANTOANETA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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.: RO 1874343  
BANCA: B.R.D. CONSTANTA  
CONT: RO65BRDE140SV06340381400

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**HOTARAREA Nr.2 din 20.04.2010**  
**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 20.04.2010, se emite prezenta

**HOTARARE**

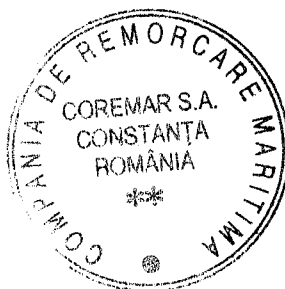
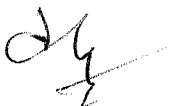
privind stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor,  
directorului general si directorilor adjuncti in timpul  
exercitiului financiar al anului 2010

Avand in vedere prevederile Actului Constitutiv al societatii si Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, se aproba cu majoritate de voturi de catre Adunarea Generala a Actionarilor ca in cursul exercitiului financiar al anului 2010, remuneratia fiecarui administrator sa ramana la nivelul anului 2009.

Remuneratia lunara a Comitetului Director, respectiv Directorului General si ale Directorilor Adjuncti se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor ca in cursul exercitiului financiar al anului 2010 sa ramana la nivelul anului 2009.

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

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



**SECRETAR C.A.,**  
**DIMA ANTOANETA**



**COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA  
„COREMAR” SA CONSTANTA**

SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 0  
Nr.Reg.Com.: J 13/620/1991  
COD U.I: RO 1874343  
CONT: RO65BRDE140SV06340381400  
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**HOTARAREA Nr. 3 din 20.04.2010  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la  
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” SA 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 20.04.2010, se emite prezenta

**HOTARARE**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste, cu majoritate de voturi, sa imputerniceasca Consiliul de Administratie al societatii sa dobandeasca, sa instraineze sau sa inchirieze bunuri precum si sa constituie garantii, sa participe la constituirea altor societati sau sa achizitioneze participatii la alte societati, a caror valoare contabila depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii, reevaluate la data incheierii actului juridic, conform prevederilor art..153 ind.22 din legea nr.31/1990 republicata si modificata si a art.12 din Actul Constitutiv al societatii astfel modificat de lege.

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

**PRESEDINTE C.A.,**

**DEDE MIHAI**



**SECRETAR C.A.,**

**DIMA ANTOANETA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dima Antoaneta".