

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

SEDIUL: CONSTANTA, INCITA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
NR.REG.COM: J 13/620/1991
COD U.I.: RO 1874343
CONT: RO65BRDE140SV06340381400
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 din 16.05.2012
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la
SC Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” SA
CONSTANTA

In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completa privind societatile comerciale si Actului constitutiv al societatii, urmare dezbaterilor si aprobarilor comsemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 16.05.2012, se emite prezenta

HOTARARE:

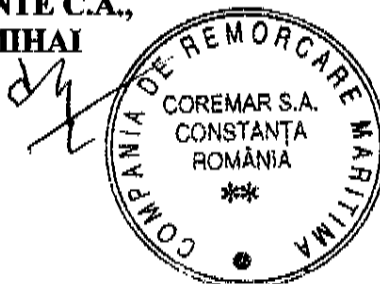
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu unanimitate de voturi a aprobat urmatoarea modificare a Actului Constitutiv al societatii:

1. Modificarea art.13 alin.1 astfel:

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

Se imputerniceste domnul Dede Mihai – Presedinte C.A. sa semneze, sa aduca la indeplinire prezenta hotarare si sa o depuna la O.R.C. Constanta.

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



**SECRETARIAT TEHNIC,
DIMA ANTOANETA
TUDORICA IRINA**

Irina
Antoaneta

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

SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
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 16.05.2012
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 16.05.2012, se emite prezenta

HOTARARE

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

- Raportul Consiliului de Adiministratie asupra activitatii economico-financiare pe baza de bilant pentru anul 2011.
 - Raportul Auditorului financiar asupra activitatii economico-financiare pentru anul 2011.
 - Bilantul si contul de profit si pierdere pentru anul 2011.
 - Programul de investitii pentru anul 2012.
 - Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
 - Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, al Presedintelui C.A. si a membrilor Comitetului Director pentru exercitiul financiar al anului 2012.
 - Incheierea de catre Consiliul de Administratie a unui contract de audit financiar, cu un auditor extern, pentru situatiile financiare ale anului 2012.
- asa cum au fost prezentate aceste materiale in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.05.2012 si anexate la dosarul acestei adunari.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea economico-financiară pe anul 2011.

3. Ca data de identificare a actionarilor in conformitate cu Legea nr.297/2004 a fost aprobata data de 30.05.2012.

PRESEDINTE C.A.,
DEDE MIHAI



SECRETARIAT TEHNIC,
DIMA ANTOANETA
TUDORICA IRINA

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

SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
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 16.05.2012
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” SA CONSTANTA**

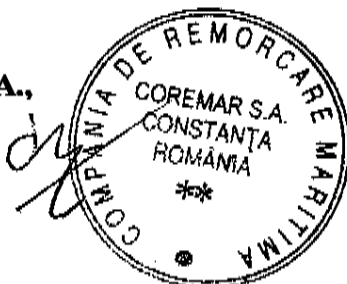
In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii, urmare a dezbaterilor si aprobarilor consemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.05.2012, se emite prezenta

HOTARARE

1. Inceteaza mandatul auditorului financiar extern SC AUDITLAM SRL Constanta.
2. Se imputerniceste C.A. sa incheie un nou contract pentru auditarea financiara a societatii pe anul 2012, cu un auditor financiar extern.
3. Inceteaza mandatul membrilor Comisiei de cenzori a societatii.

Se imputerniceste domnul Dede Mihai – Presedinte C.A. sa semneze, sa aduca la indeplinire prezenta hotarare si sa o depuna la O.R.C. Constanta

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



**SECRETARIAT TEHNIC,
DIMA ANTOANETA
TUDORICA IRINA**

[Handwritten signature]