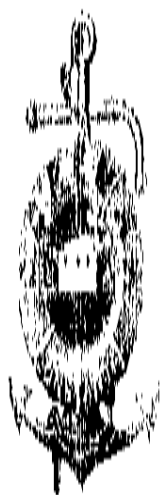


S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A. CONSTANTA



INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
CASUTA POSTALA 1156 COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J13/620/1991

C.I.E. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617434, 617444

FAX : 0241/611450

E-mail : office@coremar.ro

Nr. *96* din *19.05.2011*

CATRE,

C.N.V.M. BUCURESTI

Str. Poisorului nr.2 Sector 3

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Str. Carol I nr.34-36 et.13 Sector 2

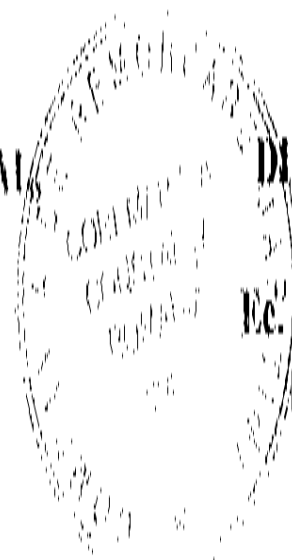
Prin prezenta va remitem alaturat Raportul curent conform Regulamentului
C.N.V.M nr.1/1996.

Multumim pentru colaborare,

DIRECTOR GENERAL

c.de.

dc
DEDE MIHAI

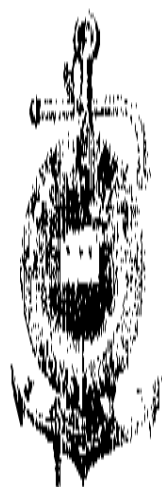


DIRECTOR ECONOMIC

Ec.

[Signature]
STAVROBULESTEA

**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
CASUTA POSTALA 1156 COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J13/620/1991

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541

C.I.F. : RO 1874343

FAX : 0241/611330

E-mail : office@coremar.ro

Nr. Nr. din. : 105/2011

RAPORT

elaborat conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/1996

Data raportului 19.05.2011

Societate: Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A.

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

Nr.telefon: 0241/617334

Nr.data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 13/620/1991

Cod Fiscal RO 1874343

I. Evenimente importante de raportat

Alte evenimente:

In data de 17.05.2011 s-au tinut conform convocatorului Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au participat 12 actionari personali si cu procuri reprezentand 97,48% din capitalul social al societatii.

In urma raportoartelor prezentate in cadrul sedintei si a dezbaterilor care au avut loc au fost luate urmatoarele hotarari:

Hotararile nr.1

Cu majoritate de voturi Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat ura cum au fost prezentate.

- Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii economico-financiare pe baza de bilant pentru anul 2010.

- Raportul Auditorului financiar asupra activitatii economico-financiare pentru anul 2010.

- 2 -

- Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pentru anul 2010.
- Programul de investiții pentru anul 2011.
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
- Descrierea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea economico-financiară pe anul 2010.
- Ca data de identificare a acționarilor în conformitate cu Legea nr.297/2004 a fost aprobată data de 10.06.2011.

Hotărârea nr.2

Cu majoritate de voturi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat ca remunerațiile cvenite administratorilor, directorului general și directorilor adjunct pentru anul 2011 să rămână la nivelul anului 2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În urma noiei prezentate în cadrul adunării și a dezbaterilor care au avut loc Adunarea Generală a Acționarilor cu majoritate de voturi a aprobat următoarele modificări și completări ale Actului Constitucional al societății.

1. Modificarea art.3 alin.1, astfel:

„Sediu al societății este în România, municipiul Constanța, Incinta Port, Clădirea Cămin Navigabile/Doma Tehnica.

2. Modificarea art.14 lit.f, astfel:

„Încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie gaj asupra bunurilor aflate în patrimoniul societății, a caror valoare reprezintă cel mult jumătate din valoarea contabilă a activelor societății, la data încheierii actului juridic”.

3. Completarea art.14 cu lit.n, astfel:

„n” Exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare și decide în cazuri excepționale a dăruirii societății, a schimbării obiectului de activitate (cu excepția obiectului principal de activitate) și a majorării capitalului social”.

Semnatura:

PRESEDINTE C.A.

DEDE MIHAEL C.

