

**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. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. 909 din 26.04.2012

CATRE,

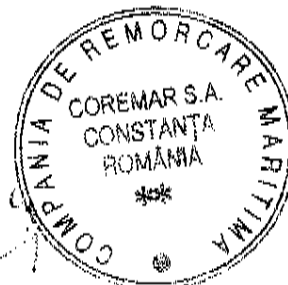
REDACTIA ZIARULUI „CUGET LIBER”

Va rugam sa inserati in cotidianul „CUGET LIBER”, la rubrica „Mica Publicitate” urmatoarea completare la convocatorul publicat de societatea noastra in ziarul „CUGET LIBER” din data de Miercuri 11.04.2012:

Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A. Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, ale Legii nr.297/2004, Regulamentului cadru al CNVM nr.6/2009 la Convocatorul publicat cotidianul „CUGET LIBER” din data de Miercuri 11.04.2012, face urmatoarea completare:

Actionarii societatii vor beneficia de drepturile prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul cadru al CNVM nr.6/2009, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, iar informatii suplimentare si materialele pentru AGEA si AGOA sunt disponibile pe site-ul societatii „www.coremar.ro”.

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



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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Decizia nr.1

din 09.04.2012

Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta ordinara din 09.04.2012, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si ale Actului constitutiv al societatii a hotarat urmatoarele:

art.1. Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii se convoaca pentru data de 16.05.2012 orele 09,00 si respectiv 09,30 la sediul societatii, Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica, sala consiliu, pentru actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 19.04.2012, ca data de referinta, iar ca data de identificare se stabileste data de 30.05.2012.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal adunarile generale se vor tine pe data de 17.05.2012 la aceleasi ore si in acelasi loc.

art.2. Se aproba ordinea de zi ce va fi supusa in A.G.E.A societatii privind modificarea art.14 alin.1 din Actul Constitutiv astfel:

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

art.3 Se aproba ordinea de zi si materialele ce se vor prezenta in A.G.O.A societatii.

Emisa la Constanta azi 09.04.2012

PRESEDINTE CA.

DEDE MIHAI

