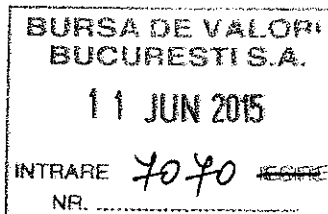


S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S.A. CONSTANTA
CONSTANTA, INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE, DANA TEHNICA
Nr.Reg.Com.: J13/620/1991, C.U.I: RO 1874343
Tel: 0241601104, 0241617334, Fax: 0241611450, Email: office@coremar.ro
CONT: RO65BRDE140SV06340381400, B.R.D. CONSTANTA



RAPORT CURENT

Societatea: S.C. Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. Constanta

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

Nr. Telefon: 0241601104

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/620/1991

Cod fiscal: RO 1874343

Capital social subscris si varsat: 6500110 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 65001100 actiuni cu valoare nominala de 0,1 ron/actiune.

In data de 29.05.2014, ora 09.00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii intrunita statutar la prima convocare la sediul societatii din Constanta, Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile, Dana Tehnica, etaj 1, sala consiliu, pentru actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 14.05.2015, considerata data de referinta pentru aceasta adunare.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii a continut urmatoarele puncte, toate fiind aprobate cu unanimitate de voturi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2014.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului aferent anului 2014.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferenta anului 2014.
6. Aprobarea programului de activitate al societatii, programului de reparatii si investitii, bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
7. Aprobarea auditorului financiar al societatii.
8. Aprobarea remunerarii administratorilor societatii.
9. Aprobarea datei de 16.06.2015 ca data de identificare.
10. Imputernicirea Presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, sa duca la indeplinire hotararile A.G.A. si sa le inregistreze la O.R.C. Constanta.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ianču Stavrosita

