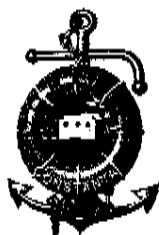


**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



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



Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991

C.I.F. : RO 1874343

Nr. 835 din 13.04.2012

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541

FAX : 0241/ 611450

E-mail : office@coremar.ro

RAPORT

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

Data raportului 11.04.2012

Societatea: **Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A.**

Sediul social: **Incinta Port, Dana Zero**

Nr.telefon: **0241/617334**

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

Cod Fiscal: **RO 1874343**

I. Evenimente importante de raportat

- a). Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – Nu s-au produs schimbari.
- b). Achizitii sau instrainari substantiale in active. - Nu este cazul.
- c). Procedura falimentului – Nu este cazul.
- d). Alte evenimente:

- S-a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 16.05.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. 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”.

2. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa aduca la indeplinire hotararile A.G.E.A. si sa le depuna la O.R.C. Constanta.

- 2 -

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere aferente exercitiului financiar 2011 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului financiar extern asupra verificarii si certificarii bilantului contabil pe anul 2011.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.

3. Prezentarea si aprobarea masurilor de redresare a societatii pentru anul 2012.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de activitate al societatii si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2012.

5. Aprobarea datei de 30.05.2012 ca data de identificare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

6. Stabilirea numarului membrilor C.A. si alegerea acestora pentru un nou mandat de 4 ani.

7. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, al Presedintelui C.A. si a membrilor Comitetului Director pentru exercitiul financiar al anului 2012.

8. Aprobarea incheierii de catre Consiliul de Administratie a unui contract de audit financiar, cu un auditor financiar extern, pentru situatiile financiare ale anului 2012.

9. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa aduca la indeplinire hotararile A.G.A. si sa le depuna la O.R.C. Constanta.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 17.04.2012.

Lista candidatilor pentru functia de administratori, informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administratori se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, si poate fi completata pana la data de 07.05.2012 orele 12,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 14.05.2012 orele 09,00.

Informatii suplimentare cu privire la modul de participare la adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon : 0241/601104.

In cazul neintrunirii cvorumului legal, Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor se vor tine pe data de 17.05.2012, in acelasi loc si la aceleasi ore.

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



suprafață de 1.550 mp situat în Mamaia, imobil cu numărul cadastral cod 3;14, intabulat în cartea funciară nr. 102638 a municipiului Constanța, aflat în proprietatea SC HOTEL CENTRAL - S.A., în favoarea S.C. MOTORACTIVÉ I.F.N. - S.A., pentru garantarea rambursării creditului de 7.450.000 euro, contractat de către S.C. HORIA GREEN - S.R.L.

În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de cvorum la prima adunare, a doua adunare se va desfășura pe data de 19.05.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(53/2.474.150)

**Societatea Comercială
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMĂ
COREMAR - S.A.**

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Remorcare Maritimă COREMAR - S.A. Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004 și cu dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 16.05.2012, ora 9.00 și respectiv ora 9.30, la sediul societății Incinta Port, Clădirea Căi Navigabile/Dana Tehnică, etaj I, sala Consiliu, pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 19.04.2012.

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. modificarea art. 14 alin. 1 din Actul constitutiv astfel:
„Societatea este administrată în sistem unitar, de un număr de la 3 până la 7 administratori aleși de A.G.A., care formează Consiliul de Administrație”;

2. împuternicirea Președintelui C.A. să ducă la îndeplinire hotărârile A.G.E.A. și să le depună la O.R.C. Constanța.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere aferente exercițiului financiar 2011 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și al Raportului Auditorului financiar extern asupra verificării și certificării bilanțului contabil pe anul 2011;

2. aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011;

3. prezentarea și aprobarea măsurilor de redresare a societății pentru anul 2012;

4. aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de activitate al societății și a Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2012;

5. aprobarea datei de 30.05.2012 ca dată de identificare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

6. stabilirea numărului membrilor C.A. și alegerea acestora pentru un nou mandat de 4 ani;

7. stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, al Președintelui C.A. și a membrilor Comitetului Director pentru exercițiul financiar al anului 2012;

8. aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a unui contract de audit financiar, cu un auditor financiar extern, pentru situațiile financiare ale anului 2012;

9. împuternicirea Președintelui C.A. să ducă la îndeplinire hotărârile A.G.A. și să le depună la O.R.C. Constanța.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale se pot consulta la sediul societății începând cu data de 17.04.2012.

Lista candidaților pentru funcția de administratori, informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, și poate fi completată până la data de 7.05.2012, ora 12.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății și se vor depune la sediul societății cel mai târziu până la data de 14.05.2012, ora 9.00.

Informații suplimentare cu privire la modul de participare la adunările generale se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon: 0241/601104.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor se vor ține pe data de 17.05.2012, în același loc și la aceleași ore.

(54/2.474.151)