

**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. 1633 din 18.07.2012



**CATRE,**

**C.N.V.M. BUCURESTI**  
**Oficiul de evidenta a valorilor Mobiliare**  
**Str. Foisorului nr. 2, Sector 3**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**Str. Carol I. nr. 34 – 36, Etaj 13, Sector 2**

Va inaintam alaturat:

• Raportul curent din 18.07.2012 si convocatorul publicat in „Monitorul Oficial din 17.07.2012 si ziarul „Cuget Liber” din 18.07.2012 privind A.G.O.A. din data de 20.08.2012.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,**  
**c.l.c. DEDE MIHAI**



# 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

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541

FAX : 0241/ 611450

E-mail : office@coremar.ro

Nr. 1637 din 18.07.2012

## RAPORT CURENT

**Data raportului 18.07.2012**

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

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

Nr.telefon: **0241/601104**

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 20.08.2012 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2012 si stabilirea remuneratiei auditorului.

2. Aprobarea datei de 10.09.2012, ca data de inregistrare.

3. Imputernicirea Presedintelui CA – Director General pentru semnarea contractului de audit si pentru a depune documentatia la ORC Constanta in vederea efectuarii mentiunilor necesare in dosarul societatii.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 20.07.2012.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati prin alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala. Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune la sediul societatii in original, cu 48 ore inainte de data si ora tinerii adunarii.

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

In cazul neintrunirii cvorumului legal, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine pe data de 21.08.2012, in acelasi loc si la aceeasi ora.

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



**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. 1603 din 16.07.2012

**CATRE,**

**MONITORUL OFICIAL  
PARTEA a IV-a**

SC Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” SA cu sediul in Incinta Port , Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica, prin reprezentantii sai legali, va roaga sa publicati urmatorul anunt convocator:

„Consiliul de Administratie al SC Compania de Remorcare Maritima COREMAR SA Constanta , in temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata si a Actului Constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la data de 20.08.2012 orele 10,00 la sediul societatii, Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile /Dana tehnica, Sala de consiliu, etaj 1.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum Adunarea Generala se reprogameaza la data de 21.08.2012 aceeasi ora, in acelasi loc.

Au dreptul de a participa si a vota in cadrul Adunarii Generale toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.08.2012, care este data de referinta.

Ordinea de zi:

1. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2012 si stabilirea remuneratiei auditorului.

2. Aprobarea datei de 10.09.2012, ca data de inregistrare.

3. Imputernicirea Presedintelui CA- Director General pentru semnarea contractului de audit si pentru a depune documentatia la ORC Constanta in vederea efectuarii mentiunilor necesare in dosarul societatii.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 20.07.2012.

Drepturile actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiectele de hotarare pentru punctele incluse in ordinea de zi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial.

Informatiile suplimentare se gasesc pe situl societatii [www.coremar.ro](http://www.coremar.ro)

Actionarii pot fi reprezentati si pot vota in Adunarea Generala prin alti actionari, cu exceptia administratorilor, in baza procurii speciale , insotita de copia actului de identitate a actionarului respectiv.

Procurile speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 01.08.2012 si vor fi depuse direct la sediul societatii, in original , cu 48 ore inainte de data si ora tinerii adunarii.

Procedura de vot este secreta pentru alegerea auditorului financiar extern si vot deschis pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi.

Accesul in sala a actionarilor este permis pe baza de BI/CI pentru persoane fizice si pe baza de mandat pentru reprezentantii persoanelor juridice.

PRESEDINTE C.A.

c.l.c.

DEDE MIHAI



## PROCURA SPECIALA

Subscrisa....., persoana juridica cu sediul  
in.....  
Inregistrata in Registrul Comertului sub nr.....CUI.....

Sau

Subsemnatul ....., cetatean .....,  
domiciliat in.....,  
identificat cu ..... seria ..... nr. .... eliberat de  
..... la data ....., CNP .....  
in calitate de actionar al S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR  
S.A.Constanta (“Societatea”), societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia  
romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta  
sub numarul J13/620/1991, CUI 1874343, capital social subscris si integral varsat  
6.500.110,0 lei, in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta  
06.08.2012, detinand un numar de ..... actiuni ale Societatii reprezentand  
.....% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot,  
imputernicesc prin prezenta pe.....  
(nume / prenume reprezentant) identificat cu act de identitate ..... seria .....  
nr. .... eliberat de ..... la data de .....,  
CNP....., sa reprezinte subscrisa / sa ma reprezinte in cadrul  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in ziua de 20.08.2012 ora .10:00, la  
sediul societatii, sau in data de 21.08.2012 ora 10:00 in cazul neindeplinirii cvorumului  
necesar la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele, dupa cum  
urmeaza:

<b>Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara este urmatoarea:</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Alegerea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2012 si stabilirea remuneratiei auditorului.			
2. Aprobarea datei de 10.09.2012, ca data de inregistrare.			

3. Imputernicirea Presedintelui CA – Director General pentru semnarea contractului de audit si pentru a depune documentatia la ORC Constanta in vederea efectuarii mentiunilor necesare in dosarul societatii.			
--	--	--	--

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi, până la data prezentei.

**In cazul in care actionarul imputerniceste pentru reprezentare o persoana care nu este actionar, procura va fi autentificata la notar.**

..... Data .....

(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

..... ( semnatura detinatorului de valori mobiliare)

(in cazul actionarului persoana juridica, se va aplica si stampila valabila)