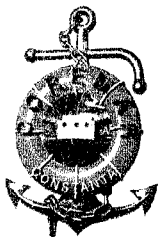


**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



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



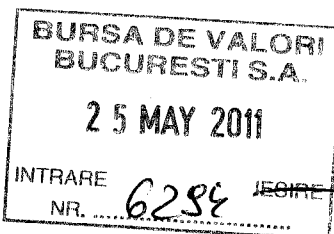
Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

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

Nr. 947 din 19.05.2011

CATRE,

C.N.V.M. BUCURESTI
Str.Foisorului nr.2 Sector 3



BURSA DE VALORI BUCURESTI
Str.Carol I nr.34-36 et.13 Sector 2

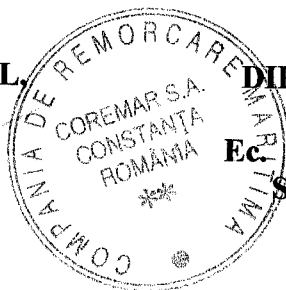
Prin prezenta va remitem alaturat Raportul curent conform Regulamentului
C.N.V.M. nr.1/1996.

Multumim pentru colaborare,

DIRECTOR GENERAL,

c.lc.

DEDE MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.

STAVROSITU STILA

**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. 967 din 19.05.2011

RAPORT

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

Data raportului 19.05.2011

Societatea: **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 27,48% din capitalul social al societatii.

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

Hotararea nr.1

Cu majoritate de voturi Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat asa cum au fost prezentate:

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

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

- Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2010.
- Programul de investitii pentru anul 2011.
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
- Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea economico-financiara pe anul 2010.
- Ca data de identificare a actionarilor in conformitate cu Legea nr.297/2004 a fost aprobata data de 10.06.2011.

Hotararea nr.2

Cu majoritate de voturi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat ca remuneratiile cuvenite administratorilor, directorului general si directorilor adjuncti pentru anul 2011 sa ramana la nivelul anului 2010.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

In urma notei prezentate in cadrul adunarii si a dezbaterilor care au avut loc Adunarea Generala a Actionarilor cu majoritate de voturi a aprobat urmatoarele modificari si completari ale Actului Constitutional al societatii.

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

„Sediul societatii este in Romania, municipiul Constanta, Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica.

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

„Incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare reprezinta cel mult jumatate din valoarea contabila a activelor societatii, la data incheierii actului juridic”.

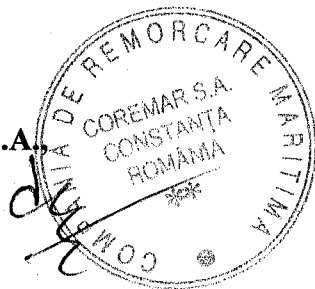
3. Completarea art.14 cu lit.n, astfel:

„n” Exercita atributiile Adunarii Gnerale Extraordinare si decide in cazul mutarii sediului societatii, a schimbarii obiectului de activitate (cu exceptia obiectului principal de activitate) si a majorarii capitalului social”.

Semnaturi:

PRESEDINTE C.A.

DEDE MIHAI



**COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA
„COREMAR” SA CONSTANTA**

SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
Nr.Reg.Com.: J 13/620/1991
COD U.I: RO 1874343
CONT: RO65BRDE140SV06340381400
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA Nr. 1 din 17.05.2011
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” SA CONSTANTA**

In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii, urmare a dezbatelor si aprobarilor consemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.05.2011, se emite prezenta

HOTARARE

1. Adunarea Generala a Actionarilor cu majoritate de voturi aproba urmatoarele:

- Raportul Consiliului de Adiministratie asupra activitatii economico-financiare pe baza de bilant pentru anul 2010.
- Raportul Auditorului financiar asupra activitatii economico-financiare pentru anul 2010.
- Bilantul si contul de profit si pierdere pentru anul 2010.
- Programul de investitii pentru anul 2011.
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011,

asa cum au fost prezentate aceste materiale in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.05.2011 si anexate la dosarul acestei adunari.

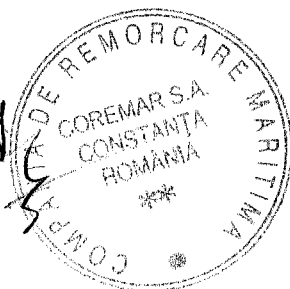
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea economico-financiara pe anul 2010.

3. Ca data de identificare a actionarilor in conformitate cu Legea nr.297/2004 a fost aprobata data de 10.06.2011.

Prezenta hotarare se semneaza si va fi dusa la indeplinire de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE C.A.,

DEDE MIHAI



SECRETARIAT TEHNIC,

**DIMA ANTOANETA
TUDORICA IRINA**

COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA
SEDIUL: CONSTANTA, INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA
TEHNICA
Nr.Reg.Com.: J 13/620/1991; COD U.I.: RO 1874343
BANCA: B.R.D. CONSTANTA
CONT: RO65BRDE140SV06340381400

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

**HOTARAREA Nr.2 din 17.05.2011
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA "COREMAR" S.A. CONSTANTA**

In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii, urmare a dezbaterilor si aprobarilor consemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.05.2011, se emite prezenta

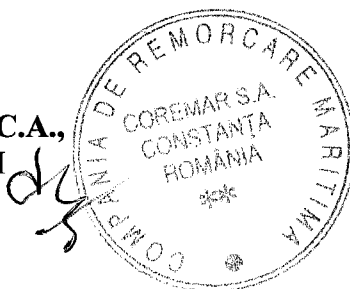
HOTARARE
privind stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor,
directorului general si directorilor adjunti in timpul
exercitiului financiar al anului 2011

Avand in vedere prevederile Actului Constitutiv al societatii si Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, se aproba cu majoritate de voturi de catre Adunarea Generala a Actionarilor ca in cursul exercitiului financiar al anului 2011, remuneratia fiecarui administrator sa ramana la nivelul anului 2010.

Remuneratia lunara a Comitetului Director, respectiv Directorului General si ale Directorilor Adjunti se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor ca in cursul exercitiului financiar al anului 2011 sa ramana la nivelul anului 2010.

Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

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



**SECRETARIAT TEHNICA,
DIMA ANTOANETA
TUDORICA IRINA**

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

SEDIUL: CONSTANTA, INCITA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
NR.REG.COM: J 13/620/1991
COD U.I.: R 1874343
CONT: RO65BRDE140SV06340381400
BANCA: B.R.D. CONSTANTA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 din 17.05.2011
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la
SC Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” SA
CONSTANTA

In temeiul Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completa privind societatile comerciale si Actului constitutiv al societatii, urmare dezbaterilor si aprobarilor comsemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.05.2011, se emite prezenta

HOTARARE:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu majoritate de voturi a aprobat urmatoarele modificari si completari ale Actului Constitutiv al societatii:

1. Modificarea art.3 alin.1 astfel:

„Sediul societatii este in Romania, Mun.Constanta, Incinta Port, Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica”.

2. Modificarea art.14 lit.„f” astfel:

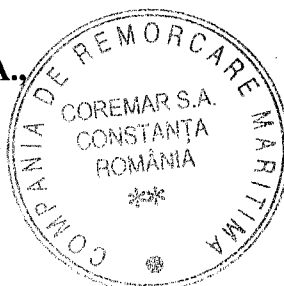
„Incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare reprezinta cel mult jumatate din valoarea contabila a activelor societatii, la data incheierii actului juridic”.

3. Completarea art.14 din Actul Constitutiv cu lit „n” astfel:

„Exercita atributiile Adunarii Generale Extraordinare si decide in cazul mutarii sediului societatii, a schimbarii obiectului de activitate (cu exceptia obiectului principal de activitate) si a majorarii capitalului social”.

Se imputerniceste domnul Dede Mihai – Presedinte C.A. sa semneze, sa aduca la indeplinire prezenta hotarare si sa o depuna la O.R.C. Constanta.

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



**SECRETARIAT TEHNIC,
DIMA ANTOANETA
TUDORICA IRINA**

