

## S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. Galați

### Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 16.06.2009

Denumirea entității: SOCIETATEA COMERCIALĂ PORT BAZINUL NOU S.A. Galați

Sediul social: Galați, Str. Basarabiei, Nr.1, Județul Galați

Număr telefon / fax: 0236449215, 0236449997

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1651384

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J17/270/1991

Capital social subscris și vărsat: 7.880.350 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-piața Rasdaq

#### Punctul I. Evenimente importante de raportat

##### Alte evenimente

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor, legal constituită în data de 16.06.2009, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată și a procesului verbal de ședință din 16.06.2009 în prezența acționarilor și reprezentanților acționarilor ce dețin 95,103% din capitalul social astfel:

- S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., reprezentată prin dl Gavaneanu Corneliu - nr. de acțiuni 2.796.240 acțiuni - 88,70926% din capitalul social;

- SIF TRANSILVANIA, reprezentată prin dl Vasile Sirman conform procurii nr. 4934/10.06.2009 - nr. de acțiuni 258.594 reprezentând 8,204% din capitalul social.

Total prezență: 3.054.834 acțiuni reprezentând 96,913% din capitalul social al societății cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea auditorului S.C. FINANCIAL MANAGEMENT - Societate de Audit S.R.L. București.

2. Numirea auditorului societății, pentru o perioadă de 4 ani: **S.C. FINANCIAL MANAGEMENT INTERNATIONAL S.R.L.**, cu sediul în București, sector 3, str. I.C. Brătianu nr.44, scara B etaj 3 ap.23, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J.40/1886/2005, reprezentată legal prin dna **Mocanu Mariana**.

3. Realegerea membrilor Consiliului de Administrație.

#### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se revocă auditorul S.C. FINANCIAL MANAGEMENT – Societate de Audit S.R.L. București.

**Art.2.** Se numește auditorul societății, pentru o perioadă de 4 ani: **S.C. FINANCIAL MANAGEMENT INTERNATIONAL S.R.L.**, cu sediul în București, sector 3, str. I.C. Brătianu nr.44, scara B etaj 3 ap.23, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J.40/1886/2005, reprezentată legal prin dna **Mocanu Mariana**.

**Art.3.** Realegerea membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

1. **Gavaneanu Corneliu** - născut în localitatea Zăvoaia, jud. Brăila, la data de 11.11.1951, domiciliat în București, str. Teheran nr.13, sector 1, posesor al C.I. Seria RX nr. 159860, CNP 1511111400521 - PREȘEDINTE;
2. **Gavaneanu Răzvan** - născut în localitatea Focșani, jud. Vrancea, la data de 28.10.1976, domiciliat în București, str. Teheran nr. 13, sector 1, posesor al C.I. Seria RX nr. 159872, CNP 1761028434517 - MEMBRU
3. **Satala Clement** - născut în localitatea Focșani, jud. Vrancea, la data de 23.06.1959, domiciliat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr.4 sc.1 ap.2, jud. Vrancea, posesor al C.I. Seria VN nr.044949 1590623390681 - MEMBRU
4. **Năstase Tudorel** - născut în Galați, la data de 18.01.1965, domiciliat în Galați, str. Petru Rareș nr. 7, bl. B.3, sc.4. et.4, ap.39, jud. Galați, posesor al CI seria GL nr. 157182, CNP 1650118170323 - MEMBRU
5. **Ailincăi Paraschiva** - născută în localitatea Pisica, jud. Tulcea, la data de 16.09.1956, domiciliată în Galați str. Ovidiu nr.3, bl. M13A, sc.3, et.1, ap.4, posesoare a CI seria GL nr. 425228, CNP 2560916170347 - MEMBRU.

**Art.4.** Se împuternicește dra Nistor Carmen Violeta, legitimată cu CI seria GL nr. 161988 eliberată de Poliția Galați la data de 18.07.2001, să semneze și să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului, Notar Public, C.N.V.M. și orice altă instituție pentru înregistrarea și avizarea prezentei hotărâri.

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor, legal constituită în data de 16.06.2009, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată și a procesului verbal de ședință din 16.06.2009 în prezența acționarilor și reprezentanților acționarilor ce dețin 95,103% din capitalul social astfel:

- S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., reprezentată prin dl Gavaneanu Corneliu - nr. de acțiuni 2.796.240 acțiuni - 88,70926% din capitalul social;

- SIF TRANSILVANIA, reprezentată prin dl Vasile Sirman conform procurii nr. 4936/10.06.2009 - nr. de acțiuni 258.594 reprezentând 8,204% din capitalul social.

Total prezență: 3.054.834 acțiuni reprezentând 96,913% din capitalul social al societății cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

**Capitolul VI - Gestiunea societății**

**Art.21. va avea următorul conținut:** „Auditul societății va fi asigurat de către un auditor/societate de audit autorizat.”

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

**Capitolul VI - Gestiunea societății**

**Art.21. va avea următorul conținut:** „Auditul societății va fi asigurat de către un auditor/societate de audit autorizat.”

**Art.2.** Se împuternicește dra Nistor Carmen Violeta, legitimată cu CI seria GL nr. 161988 eliberată de Poliția Galați la data de 18.07.2001, să semneze și să reprezinte societatea la Oficiul Registrului Comerțului, Notar Public, C.N.V.M. și orice altă instituție pentru înregistrarea și avizarea prezentei hotărâri.

**Președintele Adunării Generale a Acționarilor,**  
**CORNELIU GAVANEANU**

**Secretar A.G.A.**  
**Nistor Carmen Violeta**