

S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. Galați

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 15.01.2010

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

Adunarea generală extraordinară a acționarilor, legal constituită în data de 14.01.2010, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată și a procesului verbal de ședință din 14.01.2010 în prezența acționarilor și reprezentanților acționarilor ce dețin 97,03% din capitalul social astfel:

- S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L., reprezentată prin dl Gavaneanu Corneliu - nr. de acțiuni 3.059.768 acțiuni - 97,07% din capitalul social;

Total prezență: 3.059.768 acțiuni reprezentând 97,07% din capitalul social al societății cu următoarea ordine de zi:

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

Capitolul II - Capitalul social

Art.7. va avea următorul conținut:

„Capitalul social al societății, subscris și vărsat, este de 7.880.350.00 RON și este împărțit în 3.152.140 acțiuni nominative, ordinare, cu valoare nominală de 2,5 RON fiecare.

Structura acționariatului este următoarea:

- S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. Galați - deținătoare a 3.059.768 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare, cu o valoare totală de 7.649.420,00 RON, din care 4840835,00 RON aport în natură, reprezentând 97,07%;

- Alți acționari (P.P.M. - Legea nr.55/1995) deținători a 93.372 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare, cu o valoare totală de 233.430,00 RON, reprezentând 2,93%.

HOTĂRĂȘTE

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

Capitolul II - Capitalul social

Art.7. va avea următorul conținut:

„Capitalul social al societății, subscris și vărsat, este de 7.880.350.00 RON și este împărțit în 3.152.140 acțiuni nominative, ordinare, cu valoare nominală de 2,5 RON fiecare.

Structura acționariatului este următoarea:

- S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. Galați - deținătoare a 3.059.768 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare, cu o valoare totală de 7.649.420,00 RON, din care 4840835,00 RON aport în natură, reprezentând 97,07%;

- Alți acționari (P.P.M. - Legea nr.55/1995) deținători a 93.372 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare, cu o valoare totală de 233.430,00 RON, reprezentând 2,93%.

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