

**HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1
din 20.03.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (C.N.F.R. Navrom S.A.), cu sediul în Galați, str. Portului nr. 34, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J17/44/1991, CUI RO1639097, capital social subscris și vărsat 43.750.000 lei, împărțit în 17.500.000 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, convocată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 666/08.02.2024 și în ziarul "Viața Liberă" din data de 09.02.2024, precum și pe site-ul societății la secțiunea Informații Utile, Adunări Generale ale Acționarilor, întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 20.03.2024, cu o prezență a acționarilor reprezentând 92,18% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2023.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023.

Art. 3. (1) Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2023 și distribuirea profitului net de 131.993.765 lei, pe următoarele destinații:

- 443.000 lei – repartizați ca "Alte rezerve" constituite pentru profitul reinvestit în achiziția de echipamente tehnologice conform art. 22, alin (1) din Codul Fiscal, evidențiate în contul 1068, analitic corespunzător,

- 8.750.000 lei – distribuire de dividend brut, respectiv 0,50 lei/actiune,

- 122.800.765 lei – repartizați ca "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat".

(2) Acționarii societății vor beneficia de acordarea unui dividend brut în valoare de 0,50 lei pentru 1 (una) acțiune. Acționarii îndreptățiți să primească dividende sunt cei înregistrați în registrului acționarilor la sfârșitul zilei de 11.03.2024, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile legii.

Art. 4. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Art. 5. (1) Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2024.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și a lucrărilor de reparații în anul 2024, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare.

Art. 6. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se împuternicește secretarul A.G.O.A. dna consilier juridic Simona Bulearcă-Dănăilă, pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca prezenta hotărâre să producă efecte depline față de acționari și de terți.

PRESEDINTE C.A. si A.G.O.A.

Elena Botea

SECRETAR A.G.O.A.

Simona Bulearcă-Dănăilă