



CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR C.N.F.R. NAVROM S.A.

Consiliul de Administrație al C.N.F.R. NAVROM S.A., cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI RO1639097, intrunit în ședința din data de 30.01.2024, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, completată, modificată și republicată și al prevederilor Actului Constitutiv:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.03.2024, la ora 10, la sala de ședințe a societății din Galați, str. Portului, nr. 23 A, județul Galați, având următoarea *ORDINE DE ZI*:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2023;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2023;
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2023, a contului de profit și pierderi la 31.12.2023; repartizarea profitului;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
5. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2024. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și 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.
6. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit.

În cazul în care la prima convocare din data de 20.03.2024 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 completată, modificată și republicată, cea de-a doua convocare în data de 21.03.2024, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 11.03.2024, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 31/1990 completată, modificată și republicată.

Acționarii Societății au toate drepturile conferite de lege și pot participa la ședința după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri acordate altor acționari sau unei alte persoane decât acționarii, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile;
- Acționarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a acordat o procură în acest sens, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Formularele procurilor se pot obține de la sediul Societății și de pe website-ul www.navrom.ro. Procurile vor fi depuse la sediul societății în original, în termenul prevăzut de lege. Situațiile financiare anuale și raportul consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății și pe website-ul www.navrom.ro.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de tel: 0236461022, int. 168 sau 151.

Președintele
Consiliului de Administrație
Elena Botea

