



COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA

NAVROM S.A.

GALAȚI, Str. Portului nr. 34, jud. Galați Cod poștal 800025
Telefon: +40/236/461022; 461033 Fax: +40/236/460190
Cod fiscal: RO 1639097; Înregistrat la ORC nr. J 17/44/25.02.1991
Capital social subscris și vărsat: 40.641.222,50 lei



Nr. E.5644.2308.2017

CONVOCARIA
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, întrunit în ședința din data de 16.08.2017 luând act de înregistrarea demisiei unuia dintre membrii consiliului, a aprobat cu unanimitatea voturilor administratorilor prezenți, în temeiul art.137². alin.(2) din Legea nr.31/1990*, **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 26.09.2017, la ora 11 și Adunării Generale Extraordinare la ora 11.30**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor:

1. Numirea noilor membri în consiliul de administrație;

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor:

1. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

Articolul 29 va avea următorul conținut:

Art. 29(1) Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM SA Galați este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 3 membri.

(2) Numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face conform prevederilor legii.

(3) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

(4) O persoană juridică poate fi numită membru al consiliului de administrație al societății. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

(5) Administratorii întruniți în prima ședință desemnează președintele consiliului de administrație cu majoritate de voturi.

(6) Administratorii sunt reeligibili.

Articolul 30 va avea următorul conținut:

Art.30: Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului în condițiile stabilite de lege.

Articolul 31 va avea următorul conținut:

Art. 31 (1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul său de organizare și funcționare.

(2) Remuneratiile administratorilor vor fi stabilite prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat AGA.

Articolul 42 va avea următorul conținut:

Art.42. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație va proceda conform legii.

În cazul în care la prima convocare din data de 26.09.2017 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990* cea de-a doua convocare în data de 27.09.2017, în același loc și la aceeași oră.

La adunarea generala pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 31.08.2017, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr. 31/1990*.

Acționarii societății au toate drepturile conferite de lege și pot participa la adunarea generala 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. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website, putând fi consultată și completată de acționari conform prevederilor legale.

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

Presedintele
Consiliului de Administrație
Alexandru-Mircea Mihăilescu

