



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: 42.668.190 lei



Nr. 66918 / 22.06.2015

CONVOCARA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR de la CNFR NAVROM S.A.

Consiliul de Administrație al CNFR NAVROM SA, cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI 1639097, întrunit în ședință în data de 22.06.2015, convoacă în temeiul art.117* din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al prevederilor Actului Constitutiv, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.07.2015, la ora 12**, la sediul societății din Galați, str.Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Adoptarea hotararii acționarilor cu privire la acțiunile deținute în nume propriu de către societate ca urmare a finalizării procedurii de retragere a acționarilor din societate în temeiul Legii 151/2014:

La adunare pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **22.07.2015, considerată dată de referință.**

În cazul în care la data menționată 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 28.07.2015**, în același loc și la aceeași oră. Acționarii Societății pot participa la ședința după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale 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 specială în acest sens, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Formularele procurilor speciale se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul www.navrom.ro, începând cu data de 26.06.2015. Procura speciala de reprezentare se va depune la sediul societății cel mai târziu la data convocării adunării. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății și pe website-ul www.navrom.ro începând cu data de 26.06.2015. La cererea acționarilor aceștia pot primi prin poștă copii ale acestor documente, plata cheltuielilor fiind suportată de către acționarul care a solicitat trimiterea prin poștă. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de tel: 0236461022, int 168.

Președintele

Consiliului de Administrație
Alexandru-Mircea Mihăilescu

