



**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
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 08.10.2020, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, completată, modificată și republicată și al prevederilor Actului Constitutiv, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 20.11.2020 la ora 10**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, având următoarea *ORDINE DE ZI*:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție (denumită în continuare "Fuziunea") dintre C.N.F.R. Navrom S.A., care va avea calitatea de societate absorbantă, și societatea Navrom River S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în mun. Galați, str. Portului nr. 23, camerele 1-6, etajul 2, jud. Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/576/2011, având codul unic de înregistrare 28425133, aceasta din urmă având calitatea de societate absorbită, conform Proiectului de fuziune din data de 22.09.2020.

Ca urmare a Fuziunii, societatea Navrom River S.R.L. își va înceta existența, urmând a fi dizolvată fără a intra în lichidare și va transfera toate autorizațiile, activele și pasivele societății C.N.F.R. Navrom S.A., printre care și următoarele bunuri: Imobilul situat în MUN. GALATI, STR. PORTULUI, NR. 23, LOT 2, LOT 3, LOT. 4, LOT. 5, JUD. GALATI, reprezentând teren curți-construcții, neîmprejmuit (limitele imobilului sunt materializate prin gard metalic, perete de construcție și parțial nematerializate), având suprafața de 2.631 mp și construcțiile edificate pe acest teren C1 – 530 mp, C2 – 166 mp, C3 – 42 mp, C4 – 48 mp, C5 – 32 mp, C6 – 59 mp, C7 – 24 mp, C8 – 36 mp, C9 – 21 mp, C10 – 21 mp, C11 – 21 mp, C12 – 22 mp, identificat cu numărul cadastral 129457, înscris în cartea funciară cu nr. 129457, a mun. Galati, deținut de societatea Navrom River S.R.L..

Societatea C.N.F.R. Navrom S.A., își va continua existența, fără a modifica capitalul social, deoarece nu se va alocă nici o acțiune la societatea absorbantă în schimbul patrimoniului primit prin fuziune, societatea absorbantă deținând direct întreg capitalul social la societatea absorbită.

2. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru la imobilul din MUN. GALATI, STR. PORTULUI, NR. 23, LOT 2, LOT 3, LOT. 4, LOT. 5, JUD. GALATI, care va fi preluat în urma fuziunii.

3. Aprobarea modificării obiectului de activitate astfel:

Se suplimentează cu următoarele activități:

- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

Se radiază următoarele activități:

- 6492 - Alte activități de creditare
- 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

4. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

5. Aprobarea situațiilor financiare auditate întocmite la data de 30.06.2020 și a raportului administratorilor.

În cazul în care la prima convocare din data de 20.11.2020 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 completata, modificata si republicata, cea de-a doua convocare în data de 23.11.2020, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.11.2020, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 31/1990 completata, modificata si republicata.

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. Documentele aferente adunării generale 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**

