



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 1476 / 10303.2017

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI 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, convoacă în temeiul art.117* din Legea nr.31/1990* și al prevederilor Actului Constitutiv, următoarele:

I. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 06.04.2017, la ora 11**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea Raportului de Gestione al Consiliului de Administrație pe anul 2016; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2016;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2016;
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2016, a contului de profit și pierderi la 31.12.2016; repartizarea profitului;
4. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2016;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
6. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2017;
7. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit.

În cazul în care la prima convocare din data de 06.04.2017 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 07.04.2017, în același loc și la aceeași oră.

II. **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 06.04.2017, la ora 12**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Autorizarea dobândirii de acțiuni proprii de către societate;
2. Aprobarea numărului maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, a duratei pentru care este acordată autorizația, precum și a contravalorii minime și maxime a acțiunilor ce urmează a fi dobândite;
3. Aprobarea majorării capitalului social al societății de la 40.641.222,5 lei la 43.600.000 lei, cu suma de 2.958.777,50 lei, prin emisiunea unui număr de 1.183.511 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, ce urmează a fi distribuite către acționarii societății proporțional cu ponderea deținută de aceștia în capitalul social al CNFR NAVROM S.A., prin înglobarea de rezerve distribuibile, fără subscrierea de aporturi noi de către acționari.
4. Aprobarea modificării actului constitutiv al CNFR NAVROM S.A. ca efect al majorării de capital prin actualizarea art. 6 alin. (1) care va avea următorul cuprins: "Art. 6 (1) Capitalul social al Companiei de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. vărsat în întregime, este de 43.600.000 lei, împărțit în 17.440.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, emise în formă dematerializată, a căror repartiție este înscrisă în registrul acționarilor, întocmit potrivit legii."

În cazul în care la prima convocare din data de 06.04.2017 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 07.04.2017, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.03.2017, 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 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
Alexandru-Mircea Mihăilescu