



**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, intrunit în sedința din data de 12.02.2021, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, completată, modificată și republicată și al prevederilor Actului Constitutiv:

A) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29.03.2021, la ora 10, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, având următoarea *ORDINE DE ZI*:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2020;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2020;
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2020, a contului de profit și pierderi la 31.12.2020; repartizarea profitului;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
5. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și lucrărilor de reparații în anul 2021, 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. Aprobarea contractării unui credit de investiții, garantarea creditului cu bunuri mobile și/sau imobile aparținând societății și după caz, prelungirea facilităților de credit existente. Imputernicirea directorului general al societății ca în numele și pentru societate:
 - a) să o reprezinte cu puteri depline în fața băncii, notarului public, a autorităților publice și a altor autorități și societăți;
 - b) să negocieze clauzele contractuale;
 - c) să semneze contractul de credit, și după caz contractele de garanție/ipotecă, orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte, precum și orice alte documente, înscrisuri, formulare etc. și să îndeplinească toate procedurile legale pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate prin prezenta hotărâre.
 - d) să încheie politele de asigurare, după caz;
 - e) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat; Mandatul va fi acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare anterior menționate și/sau acte adiționale, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor.

În cazul în care la prima convocare din data de 29.03.2021 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 30.03.2021, în același loc și la aceeași oră.

B) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 29.03.2021, la ora 11, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. aprobarea modificării art. 37 din actul constitutiv al C.N.F.R. Navrom S.A., care va avea următorul conținut: „Art. 37.(1) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare este de până la jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

(2) Atunci când valoarea actelor juridice prin care se dobândește bunuri pentru societate sau se înstrăinează, se închiriează, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic competența de aprobare aparține adunării generale a acționarilor.”

În cazul în care la prima convocare din data de 29.03.2021 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 30.03.2021, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15.03.2021, 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. Situațiile financiare anuale și raportul consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății si 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**

