

**HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1
din 29.03.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A., cu sediul în Galați, str. Portului nr. 34, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J17/44/1991, CUI 1639097, întrunită la prima convocare în data de 29.03.2021, cu o prezență a acționarilor reprezentând 92,03% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2020.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2020 și distribuirea profitului net de 9.098.410 astfel:

- 700.000 lei rezerva legala;
- 170.349 lei rezerve provenite din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform art. 22 din Cod fiscal;
- 4.375.000 lei profit de distribuit sub forma de dividende, cu acordarea de dividend brut în valoare de 0,25 lei pentru 1 acțiune;
- 3.853.061 lei profit nerepartizat, care va fi utilizat pentru susținerea activității de exploatare a flotei de nave a companiei.

Art. 4. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Art. 5. (1) Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2021.

(2) Se mandatează Consiliul 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.

Art. 6. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se împuternicește secretarul A.G.O.A. dna consilier juridic Simona Bulearcă-Dănăilă, pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca prezenta hotărâre să producă efecte depline față de acționari și de terți.

Președinte A.G.O.A.
Eduard-Cătălin Tigănuș

Secretar A.G.O.A.
Simona Bulearcă-Dănăilă