



**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
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 29.07.2021, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, completată, modificată și republicată și al prevederilor Actului Constitutiv **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.09.2021, la ora 10**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, având următoarea *ORDINE DE ZI*:

1. Alegerea membrilor în consiliul de administrație și împuternicirea persoanei care va semna contractul de mandat cu administratorii;

În cazul în care la **prima convocare din data de 20.09.2021** 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 21.09.2021**, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa **acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.09.2021**, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 31/1990 completată, modificată și republicată.

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. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari conform prevederilor legale.

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**

