



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: 42.668.190 lei



Nr.

**HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 1
din 27.01.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la a doua convocare în data de 27.01.2015, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,64% din capitalul social a adoptat cu majoritate de voturi următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Referitor la punctul 2 litera a din ordinea de zi, și anume: „*adoptarea hotararii actionarilor cu privire la una din urmatoarele variante: a) efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată*”, acționarii au hotărât ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată.

Art. 2. Referitor la punctul 2 litera b din ordinea de zi, și anume: „*adoptarea hotararii actionarilor cu privire la una din urmatoarele variante: b) efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.*”, acționarii au hotărât ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Art. 3. Ca urmare a hotararii adoptata de acționari la art.1 si art.2 din prezenta hotarare actiunile societatii vor fi retrase de la tranzactionare si societatea se va delista.

Art. 4. (1) Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre, acesta fiind împuternicit cu drepturi și autoritate deplină de a îndeplini toate formalitățile necesare, legale și statutare.

(2) In conformitate cu prevederile legii nr.151/2014 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, societatea va intocmi, depune, modifica și transmite către orice parte interesata si fara a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București - Bursa Electronică Rasdaq, Oficiul Registrului Comerțului Galați și, la cerere catre terțe persoane și autorități îndreptatite, orice cereri, rapoarte, informari și alte acte similare, care ar fi necesare in scopul îndeplinirii procedurilor legale potrivit prezentei Hotărâri A.G.E.A.

(3) In conformitate cu prevederile legale și statutare, se împuterniceste dna Elena Botea, posesoare a C.I. seria GL nr.726659, eliberată la data de 15.03.2011, pentru a îndeplini toate operațiunile și formalitățile legale prevăzute în prezenta hotarare, având drept de semnatură deplin pentru aceste acte, oriunde ar fi necesar și in fața oricăror autorități sau institutii, semnatura sa fiind pe deplin opozabilă atât Societății, cât și terților.

Art.5. Se aprobă data de 12.02.2015 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 6. Se împuternicește secretarul A.G.E.A., consilier juridic Simona Bulearcă-Dănăilă, pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. a prezentei hotărâri și de publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, pe paginile web ale A.S.F., B.V.B. și a societății, precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

Președinte A.G.E.A.
Constantin Hârțan



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