



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.

**HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 3
din 06.04.2017**

Adunarea Generală a Extraordinară 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 06.04.2017, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,79% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă dobândirea de către societate a unui număr de maximum 100.000 acțiuni proprii.

Art. 2. Societatea va răscumpăra acțiuni în valoare de minimum 50.000 lei și de maximum 500.000 lei.

Art. 3. Programul de răscumpărare a acțiunilor se va încheia la 30 iunie 2018.

Art. 4. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuternicește secretarul A.G.E.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.E.A.
Constantin Hârțan**



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