



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. 4
din 06.04.2017**

Adunarea Generală 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

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății de la 40.641.222,5 lei la 43.750.000 lei, cu suma de 3.108.777,5 lei, prin emisiunea unui număr de 1.243.511 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, prin încorporarea de beneficii evidențiate de societate ca rezultat raportat, fără subscrierea de aporturi noi de către acționari.

Art. 2. Distribuția acțiunilor nou emise către acționari se va face pro-rata corespunzător cu cota de participare pe care aceștia o au în capitalul social al C.N.F.R. NAVROM S.A, potrivit următoarelor reguli de calcul:

a) Numărul de acțiuni distribuit fiecărui acționar este egal cu rezultatul rotunjirii până la cel mai apropiat întreg a numărului obținut prin înmulțirea ponderii procentuale deținute de către acționar în capitalul societății cu numărul de acțiuni emise;

b) Acțiunile rămase nedistribuite în urma calculului de la litera a) vor fi redistribuite către acționari, prin aplicarea iterativă a regulii de calcul de la litera a) asupra diferenței rămase nedistribuite după fiecare iterație, până la distribuția integrală a acțiunilor nou emise.

Art. 3. Se aprobă modificarea actului constitutiv al C.N.F.R. NAVROM S.A. ca efect al majorării de capital prin actualizarea art. 6 alin. (1) care va avea următorul cuprins: "Art. 6 (1) Capitalul social al Companiei de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. vărsat în întregime, este de 43.750.000 lei, împărțit în 17.500.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, emise în formă dematerializată, a căror repartitie este înscrisă în registrul acționarilor, întocmit potrivit legii. Registrul acționarilor este ținut de societatea Registrul Independent Transilvania S.R.L. cu sediul în Tg. Mureș, Piața Victoriei nr. 20, apt. 22, județul Mureș, înregistrată la O.R.C. sub nr. J26/468/1997, CUI 9667785."

Art. 4. Ca urmare a majorării capitalului social, structura acționarilor va fi următoarea:

NUME	ACTIUNI	PROCENT
Societatea TTS - TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. Sediul: BUCURESTI, SECTOR 2, Strada Vaselor, nr. 34, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/296/1997, CUI 9089452	16.063.316	91,79034
Listă acționari persoane fizice	1.427.882	8,15936
Listă acționari alte persoane juridice	8.802	0,05030
Total	17.500.000	100,00000

Art. 5. Se împuternicește Președintele A.G.E.A. - dl Constantin Hârțan, în calitate de director general al C.N.F.R. Navrom S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

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

Art. 7. 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