



# 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.O.A. nr. 1 din 30.03.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima convocare în data de 30.03.2016, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,79% 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 2015 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2015.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015.

**Art. 3.** Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2015, care evidențiază obținerea următoarelor rezultate: venituri totale – 256.038.549 lei, cheltuieli totale – 251.374.308 lei, rezultat net al exercitiului financiar: profit net: 4.172.123 lei lei. Profitul net realizat la finele anului 2015 în sumă de 4.172.123 lei a fost repartizat pentru surse proprii de finanțare, fără acordarea de dividende.

**Art. 4. (1)** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

**(2)** Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

**Art. 5. (1)** Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2016.

**(2)** Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2016, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor și 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.  
Constantin Hârțan



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