



# 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. 2 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.** Referitor la punctul 4 al ordinii de zi, privind aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2015, acesta va fi supus dezbaterii și aprobării într-o altă Adunare Generală a Acționarilor, care va fi convocată ulterior.

**Art. 2.** Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** 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