



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: 43.750.000 lei



**HOTĂRÂREA nr. 6
din 26.09.2017**

Nr.

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 26.09.2017, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,79 % din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al C.N.F.R. NAVROM S.A., după cum urmează:

Articolul 29 va avea următorul conținut:

Art. 29(1) *Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM SA Galați este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 3 membri.*

(2) *Numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face conform prevederilor legii.*

(3) *Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.*

(4) *O persoană juridică poate fi numită membru al consiliului de administrație al societății. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.*

(5) *Administratorii întruniți în prima ședință desemnează președintele consiliului de administrație cu majoritate de voturi.*

(6) *Administratorii sunt reeligibili.*

Articolul 30 va avea următorul conținut:

Art.30: *Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului în condițiile stabilite de lege.*

Articolul 31 va avea următorul conținut:

Art. 31 (1) *Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul său de organizare și funcționare.*

(2) *Remuneratiile administratorilor vor fi stabilite prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AGA.*

Articolul 42 va avea următorul conținut:

Art.42. *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație va proceda conform legii.*

Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății C.N.F.R. Navrom S.A., așa cum a fost modificat până în prezent, rămân în vigoare.

Art. 3. Actul Constitutiv al societății C.N.F.R. Navrom S.A., cuprinzând toate modificările inclusiv cele rezultate din prezenta hotărâre, va fi actualizat conform legii.

Art. 4. 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. 5. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se împuternicește secretarul A.G.E.A. 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