



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. 5
din 26.09.2017**

Adunarea Generală Ordinară 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

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. (1) Adunarea Generală a Acționarilor ia act de renunțarea la mandatul de administrator prin demisie, la data de 31.07.2017, a dlui. Robert Stefan și de înregistrarea acesteia la O.R.C. Galați conform mențiunii O.R.C. nr. 61697/22.08.2017, în consecință este eliberat din funcția de administrator.

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, adunarea generală eliberează din funcție pe următorii administratori:

- **Management NFR S.A.** – persoană juridică, înmatriculată sub nr. J 40/17149/13.12.2003, CUI 15994897, având sediul în mun. București, sector 2, str. Vaselor nr. 34, corp B, etaj 2, camera 1, prin Reprezentant Permanent domnul Constantin Hârțan, persoană fizică de naționalitate română, C.N.P. 1530826170385, cu domiciliul în Mun. Galați, str. Regimentul 11 Siret nr. 46C, posesor al C.I. seria GL nr. 740428, eliberată de SPCLEP Galați la data de 06.06.2011.

- **Mihăilescu Alexandru – Mircea**, persoană fizică de naționalitate română, CNP 1471109400184, cu domiciliul în Mun. București, Str. Prisaca Dornei nr. 46, sector 3, posesor al C.I. seria DP nr. 118319 eliberată de la data de 14.04.2006 de I.N.E.P.

Art. 2. (1) Începând cu data prezentei hotărâri, se aleg în funcția de administrator, cu puteri depline și care acționează împreună, noii administratori care vor constitui Consiliul de Administrație, pentru o durată de 4 (patru) ani, având următoarea componență:

- **Constantin Hârțan**, persoană fizică de naționalitate română, C.N.P. 1530826170385, cu domiciliul în Mun. Galați, str. Regimentul 11 Siret nr. 46C, posesor al C.I. seria GL nr. 740428, eliberată de SPCLEP Galați la data de 06.06.2011.

- **Daniel Ștefan Jancovschi**, persoană fizică de naționalitate română, CNP 1670930070024, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, str. Miron Costin nr. 10A, posesor al C.I. seria DP nr. 146380, eliberată de DEPABD la data de 17.11.2011;

- **Elena Botea**, persoană fizică de naționalitate română, CNP 2580409170321, cu domiciliul în Galați, str. Saturn nr. 12, bl. C4, ap. 55, posesoare a C.I. seria GL nr. 726659, eliberată de SPCLEP Galați la data de 15.03.2011.

(2) Membrii Consiliului de Administrație vor fi remunerați conform prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 3. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru negocierea unui contract cu Management NFR S.A. și pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește secretarul A.G.O.A. dna 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**

