



**HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 4  
din 03.08.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (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 RO1639097, capital social subscris și vărsat 43.750.000 lei, împărțit în 17.500.000 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, convocată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, prin Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.06.2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 2765 din 22.06.2023 și în ziarul "Viața Liberă" din data de 22.06.2023, precum și pe site-ul societății la secțiunea Informații Utile, Adunări Generale ale Acționarilor, întrunită în mod legal și statutar la prima convocare în data de 03.08.2023, cu o prezență a acționarilor reprezentând 92,17% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** (1) Se aprobă distribuirea sub forma de dividende care vor fi plătite acționarilor societății a sumei de 8.750.000 lei din profitul net înregistrat de C.N.F.R. Navrom S.A. la 31.12.2022.

(2) Acționarii societății vor beneficia de acordarea unui dividend brut în valoare de 0,50 lei pentru 1 (o) acțiune. Acționarii îndreptățiți să primească dividende sunt cei înregistrați în registrului acționarilor la sfârșitul zilei de 14.07.2023, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile legii.

**Art. 2** Se aprobă suplimentarea planului de investiții al C.N.F.R. Navrom S.A. pentru anul 2023, cu suma de 9.500.000 euro, destinată pentru achiziția de active/nave, pentru mentenanța flotei și pentru alte obiective care vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administrație. Finanțarea investițiilor se va face din profitul înregistrat de C.N.F.R. Navrom S.A. la 31.12.2022.

**Art. 3.** (1) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 corespunzător propunerii din Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.08.2023.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

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

**Art. 5.** Se împuternicește secretarul A.G.O.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.

**PRESEDINTE  
C.A. si A.G.O.A.  
Elena Botea**

**SECRETAR A.G.O.A.  
Simona Bulearcă-Dănăilă**