



## CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR C.N.F.R. NAVROM S.A.

Consiliul de Administrație al C.N.F.R. NAVROM S.A., cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI RO1639097, întrunit în ședința din data de 16.06.2023, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, completată, modificată și republicată și al prevederilor Actului Constitutiv:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 03.08.2023, la ora 11, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, având următoarea *ORDINE DE ZI*:

1. Aprobarea repartizării către acționarii societății a sumei de 8.750.000 lei sub formă de dividend, reprezentând 0.50 lei/acțiune dividend brut;
2. Aprobarea suplimentării planului de investiții al C.N.F.R. Navrom S.A. pe anul 2023;
3. Aprobarea participării C.N.F.R. Navrom S.A. la majorarea capitalului social al filialelor societățile Navrom Shipyard S.R.L. și Superquatro Group S.R.L.;
4. Aprobarea rectificării B.V.C. al C.N.F.R. Navrom pe anul 2023 corespunzător punctelor de mai sus;
5. Aprobarea actualizării valorii indemnizației membrilor C.A. și împuternicirea persoanei care va semna actele adiționale la contractele de administrare.

În cazul în care la prima convocare din data de 03.08.2023 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr.31/1990 completată, modificată și republicată, cea de-a doua convocare în data de 04.08.2023, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14.07.2023, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 31/1990 completată, modificată și republicată.

Acționarii Societății au toate drepturile conferite de lege și pot participa la ședința după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri acordate altor acționari sau unei alte persoane decât acționarii, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile;
- Acționarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a acordat o procură în acest sens, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Formularele procurilor se pot obține de la sediul Societății și de pe website-ul [www.navrom.ro](http://www.navrom.ro).  
Procurile vor fi depuse la sediul societății în original, în termenul prevăzut de lege. Informațiile privind  
punctele din ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății  
și pe website-ul [www.navrom.ro](http://www.navrom.ro).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de tel: 0236.461022, int. 151.

**Președintele**  
**Consiliului de Administrație**

**Elena Botea**

