



**HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 2
din 23.03.2022**

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 16.02.2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 759/18.02.2022 și în ziarul "Viața Liberă" din data de 19.02.2022, 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 23.03.2022, cu o prezență a acționarilor reprezentând 92,15 % din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar pentru o durata de 2 ani, aferentă exercițiului financiar al anilor 2022 și 2023, începând cu data prezentei hotărâri, societatea JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L., persoană juridică înmatriculată sub nr. J40/8639/2002, CUI 14863621, cu sediul în București, sector 3, Bdul. Mircea Vodă, nr. 35, bloc M27, etaj 3, apt. 9, reprezentată de domnul Toma Florin, persoană fizică de naționalitate română, CNP 1700630463029, cu domiciliul în Mun. București, sector 3, str. Matei Basarab nr. 70, bloc L112A, scara 1, etaj 3, apt. 12, posesor al C.I. seria RD nr. 771529 eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 26.06.2012.

Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație cu ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate în prezenta adunare generală.

Art. 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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.

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

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