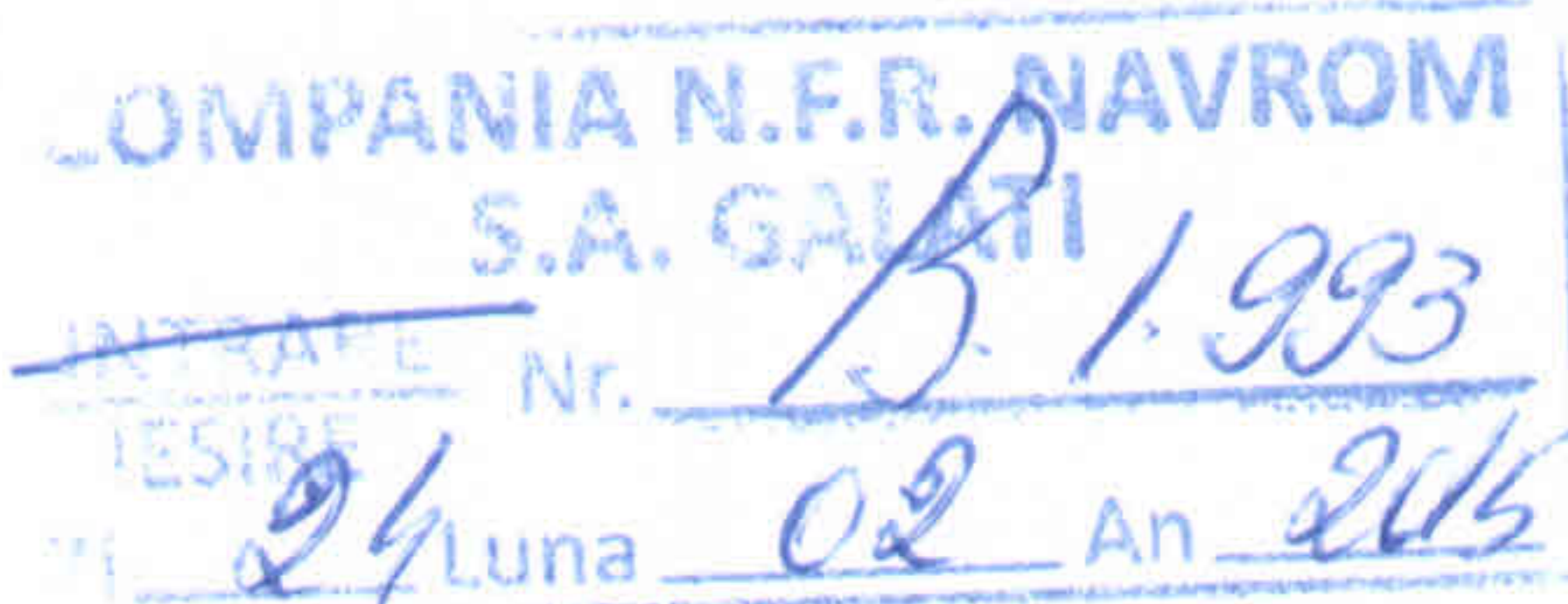




COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA

NAVROM S.A.

GALATI, Str. Portului nr. 34, jud. Galati Cod postal 800025
Telefon: +40/236/461022; 461033 Fax: +40/236/460190
Cod fiscal: RO 1639097; Inregistrat la ORC nr. J 17/44/25.02.1991
Capital social subscris și vărsat: 42.668.190 lei



CONVOCARA
ADUNARII 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 ședință în data de 24.02.2015, convoacă în temeiul art.117* din Legea nr.31/1990* și al prevederilor Actului Constitutiv, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30.03.2015, la ora 12**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2014;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2014;
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2014, a contului de profit și pierderi la 31.12.2014; repartizarea profitului;
4. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2014;
5. Alegerea consiliului de administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani.
6. Împuternicirea persoanei care va semna contractul de mandat cu administratorii;
7. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit;
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015;
9. Aprobare Plan de Investiții, Program de Reparații pentru anul 2015 și negocierea unui împrumut în valoare de 12 milioane Euro.

În cazul în care la prima convocare din data de 30.03.2015 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990* cea de-a doua convocare în data de 31.03.2015, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 20.03.2015, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr. 31/1990*.

Acționarii Societății 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, începând cu data de 27.02.2015. După completarea și semnarea lor, procurile vor fi depuse la sediul societății în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Acționarii pot consulta la sediul societății lista prevăzută la art 117, alin. (6) din legea nr. 31/1990* și au toate drepturile conferite de art.117¹ și 117² din Legea nr.31/1990*.

Situațiile financiare anuale și raportul consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății și pe website-ul www.navrom.ro începând cu data de 27.02.2015. La cererea acționarilor se pot trimite prin poștă copii ale acestor documente, plata cheltuielilor fiind suportată de către acționarul care a solicitat trimiterea prin poștă.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de tel: 0236461022, int. 168 sau 151.

