



**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: 42.668.190 lei



Nr. ....

**HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1  
din 10.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima convocare în data de 10.04.2014, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,56% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2013 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2013.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013.

**Art. 3.** Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2013, care evidențiază obținerea următoarelor rezultate: venituri totale – 272.157.082 lei, cheltuieli totale – 265.548.983 lei, rezultat brut al exercitiului financiar 6.608.099 lei. Profitul net realizat la finele anului 2013 în sumă de 4.621.651 lei a fost repartizat astfel : 160.000 lei pentru rezerve legale și 4.461.651 lei pentru surse proprii de finanțare, fără acordarea de dividende.

**Art. 4.** Se aprobă situațiile financiare consolidate la 31.12.2013.

**Art. 5. (1)** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.

**(2)** Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

**Art. 6. (1)** Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2014.

**(2)** Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2014, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării lucrărilor necesare.

**Art. 7.** Se aprobă data de 02.05.2014 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 8.** Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

**Art. 9.** Se 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.

Președinte A.G.O.A.  
Constantin Hârțan

Secretar A.G.O.A.  
Simona Bulearcă-Dănăilă