



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: 40.641.222,50 lei



Nr.

HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1 din 06.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la 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 1639097, întrunită la prima convocare în data de 06.04.2017, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,79% 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 2016 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2016.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2016, care evidențiază obținerea următoarelor rezultate: venituri totale – 234.243.490 lei, cheltuieli totale – 227.647.839 lei, profit net - 5.820.580 lei. Se aprobă distribuirea profitului net de 5.820.580 lei, astfel: 300.000 lei pentru constituirea rezervei legale, 102.287 lei pentru constituirea altor rezerve obligatorii ce derivă din profitul reinvestit iar diferența va rămâne la dispoziția societății pentru susținerea programului de investiții pentru anul 2017, fără acordarea de dividende.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare consolidate la 31.12.2016.

Art. 5. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 6. (1) Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2017.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2017, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare.

Art. 7. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 8. 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