



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.E.A. nr.
din

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima/a doua convocare în data de 26.01.2015/27.01.2015, cu o prezență a acționarilor reprezentând% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Referitor la punctul 2 litera a din ordinea de zi, acționarii au hotărât următoarele:

Art. 2. Referitor la punctul 2 litera b din ordinea de zi, acționarii au hotărât următoarele:

Art. 3. Se aprobă data de 12.02.2015 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 4. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuternicește secretarul A.G.E.A....., pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. și de publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, pe paginile web ale A.S.F., B.V.B. și a societății, precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

Președinte A.G.E.A.

.....

Secretar A.G.E.A.

.....