



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.
din 10.04.2014/11.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima convocare în data de 10.04.2014/a doua convocare în data de 11.04.2014, cu o prezență a acționarilor reprezentând% din capitalul social a adoptat cude voturi „pentru” următoarea

H O T Ă R Ă R E:

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 –..... lei, cheltuieli totale –..... lei, pierdere/profit – lei.

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

Art. 5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.

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

Art. 6. Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2014.

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....., 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.

.....

Secretar A.G.O.A.

.....