



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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima convocare în data de 30.03.2015/ a doua convocare în data de 31.03.2015 cu o prezență a acționarilor reprezentând% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Referitor la punctul 1 al ordinii de zi: Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2014.....

Art. 2. Referitor la punctul 2 al ordinii de zi: Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2014.....

Art. 3. Referitor la punctul 3 al ordinii de zi: situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2014, care evidențiază obținerea următoarelor rezultate: venituri totale –lei, cheltuieli totale –lei, rezultat brut al exercitiului financiarlei.

Art. 4. Referitor la punctul 4 al ordinii de zi: situațiile financiare consolidate la 31.12.2014.....

Art. 5. Referitor la punctul 8 al ordinii de zi: Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.....

Art. 6. Referitor la punctul 9 al ordinii de zi: Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2015.....

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

Art. 8. 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.

.....