



# 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. *B 998* 27.01.2015

Data: 27.01.2015

Către: - AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  
- BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

### RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și potrivit dispozițiilor Legii nr. 297/2004

Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A.

Galați, str. Portului nr. 34

Telefon: 0236-461022

Fax: 0236-460190

E-mail: navrom@navrom.ro

Cod Unic de Înregistrare: RO1639097

Nr. O.R.C. Galați: J17/44/1991

Capital social: 42.668.190 lei RON

Piața de tranzacționare: RASDAQ

#### Evenimente importante de raportat:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galați** a avut loc la a doua convocare în data de 27.01.2015, ora 12, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,64% din capitalul social al societății. În conformitate cu ordinea de zi acționarii au adoptat cu majoritate de voturi, următoarea hotărâre:

**Art. 1.** Referitor la punctul 2 litera a din ordinea de zi, și anume: „*adoptarea hotararii actionarilor cu privire la una din urmatoarele variante: a) efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată*”, acționarii au hotărât ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată.

**Art. 2.** Referitor la punctul 2 litera b din ordinea de zi, și anume: „*adoptarea hotararii actionarilor cu privire la una din urmatoarele variante: b) efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.*”, acționarii au hotărât ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

**Art. 3.** Ca urmare a hotararii adoptata de acționari la art.1 si art.2 din prezenta hotarare actiunile societatii vor fi retrase de la tranzactionare si societatea se va delista.

**Art. 4.** (1) Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre, acesta fiind împuternicit cu drepturi și autoritate deplină de a îndeplini toate formalitățile necesare, legale și statutare.

(2) În conformitate cu prevederile legii nr.151/2014 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, societatea va întocmi, depune, modifica și transmite către orice parte interesată și fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București - Bursa Electronică Rasdaq, Oficiul Registrului Comerțului Galați și, la cerere către terțe persoane și autorități îndreptățite, orice cereri, rapoarte, informații și alte acte similare, care ar fi necesare în scopul îndeplinirii procedurilor legale potrivit prezentei Hotărâri A.G.E.A.

(3) În conformitate cu prevederile legale și statutare, se împuternicește dna Elena Botea, posesoare a C.I. seria GL nr.726659, eliberată la data de 15.03.2011, pentru a îndeplini toate operațiunile și formalitățile legale prevăzute în prezenta hotărâre, având drept de semnătură deplină pentru aceste acte, oriunde ar fi necesar și în fața oricăror autorități sau institutii, semnatura sa fiind pe deplin opozabilă atât Societății, cât și terților.

**Art.5.** Se aprobă data de 12.02.2015 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 6.** Se împuternicește secretarul A.G.E.A., consilier juridic Simona Bulearcă-Dănăilă, pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. a prezentei hotărâri 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.

Nu s-au adoptat hotărâri asupra altor probleme. Date și informații suplimentare se pot obține la tel. nr. 0236-461022, int. 168.



Director General  
Constantin Hârțan