



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. 923/30.03.15

Data: 30.03.2015

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

RAPORT CURENT

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: 1639097

Nr. O.R.C. Galați: J17/44/1991

Capital social: 42.668.190 lei RON

Piața de tranzacționare: RASDAQ

C.N.F.R. Navrom S.A. raportează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galați a avut loc în data de 30.03.2015, ora 12, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,58% din capitalul social al societății. În conformitate cu ordinea de zi acționarii au hotărât cu unanimitate de voturi, următoarele:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014; 2. Aprobarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014. 3. Aprobarea situațiilor financiare și a contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2014, care evidențiază obținerea următoarelor rezultate: venituri totale – 257.089.143 lei, cheltuieli totale – 264.254.011 lei, rezultat net al exercitiului financiar: pierdere 7.796.563 lei. 4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2014; 5. Numirea consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani, având următoarea componență: dl. Mircea Alexandru Mihăilescu, societatea Management NFR S.A. prin reprezentant permanent dl. Constantin Hârțan, dl. Robert Ștefan; 6. Numirea auditorului financiar societatea JPA Audit & Consultanță S.R.L., cu care se va semna un contract de audit pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. 7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015; 8. Aprobarea Planului de Investiții și Programului de Reparații pentru anul 2015 și mandatarea Consiliului de Administrație, pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și lucrărilor de reparații în anul 2015, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare. 9. Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 12 milioane Euro și mandatarea președintelui consiliului de administrație al societății și directorului general al societății să negocieze condițiile, termenele, durata și celelalte clauze ale contractului și să semneze toate documentele aferente procedurii de contractare a împrumutului. 9. Aprobarea datei de 17.04.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de tel: 0236461022, int. 168 sau 151.

DIRECTOR GENERAL

Constantin Hârțan

