



COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ

GIURGIU NAV S.A.

Str. PORTULUI, nr.1, GIURGIU ROMÂNIA

Reg. Com. nr.: J52/32/1991, cod fiscal: 1285410 Tel. 046/212490, 214303

Tel./Fax: 046/211332; 215103

Fax: 0246/214352; Telex. 0040/15711

“HOTĂRÂREA NR. 11 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. din data de 26.03.2009

În conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV a, nr. 1109 din data de 18.02.2009 și în ziarul Ziua din data de 19.02.2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. întrunită astăzi 26.03.2009, ora 14.00 la sediul din Calea Griviței nr. 8-10, etaj 4, sector 1, București, în condiții legale de validitate, cu participarea unui număr de 2 (doi) acționari prezenți sau reprezentați (“prezenți”), reprezentând 98,7268% din capitalul social al societății:

S.C. PSV COMPANY S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. G-ral Budisteanu nr. 11 bis, Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/694/06.02.2002, C.U.I. 14428660, deținător al unui număr de 6.949.888 acțiuni, reprezentând 80,8214% din capitalul social, reprezentată de dl Filip Mirescu prin împuternicirea specială nr. 13 din data de 19.03.2009 a Consiliului de Administrație,

ASOCIAȚIA PAS CNF GIURGIU NAV, cu sediul în municipiul Giurgiu, șos. Portului, nr. 1, cod poștal 8375, jud. Giurgiu, înscrisă la Registrul Special de persoane juridice la Tribunalul Giurgiu sub numărul 18/PJ/1999, deținător al unui număr de 1.539.706 acțiuni, reprezentând 17,9055% din capitalul social, reprezentată de dl Soava Eugen prin procură specială nr. 1 din data de 20.03.2009 dată de dl Aliman Ion, ca reprezentant legal al Asociației PAS CNF GIURGIU NAV.

Acționarii prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 8.489.594 voturi reprezentând 98,7268% din numărul total de drept de vot, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv al societății adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă în unanimitate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, Bugetul de venituri și Cheltuieli pe anul 2009.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, Investițiile pe anul 2009.

Art. 3. Se mandatează domnul Adrian Pricopciuc, Președintele Consiliului de Administrație, să semneze în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și să efectueze toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor luate.

Art. 4. Acționarii aprobă, cu unanimitatea celor prezenți și reprezentați, ca data de înregistrare asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie 15.04.2009.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost adoptată prin votul favorabil al acționarilor prezenți și reprezentați, reprezentând împreună 98,7268% din capitalul social al societății.

Prezenta Hotărâre s-a încheiat astăzi 26.03.2009, la sediul din str. Calea Griviței nr. 8-10, sct.1, et.4, București, în 3 exemplare originale.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va înscrie ca mențiune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADRIAN PRICOPCIUC”**