



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

Nr. 2621/31.03.2009

“HOTĂRÂREA NR. 13 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. întrunită astăzi 26.03.2009, ora 15.00 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 împuternicirea specială nr. 2 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, modificările Programului de Restructurare al S.C. CNF GIURGIU NAV S.A.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, Structura Organizatorică.

Art. 3. Se amână în unanimitate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății și se aprobă introducerea pe ordinea de zi a unei ședințe AGEA ulterioare prezentei.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, majorarea capitalului social al S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. prin aport în numerar și prin compensarea unor creanțe certe lichide și exigibile, de la 21.497.685 lei la 50.310.852,50 lei, prin emisiunea unui număr de 11.525.267 noi acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei.

Majorarea capitalului social se va realiza cu respectarea următoarelor condiții:

- acordarea dreptului de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise, acționarilor societății existenți la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor;
- dreptul de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise al acționarilor societății existenți la data de înregistrare va putea fi exercitat într-un termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la majorarea capitalului social al Societății;
- interzicerea tranzacționării dreptului de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise de către acționarii societății;
- dreptul de a subscrie noile acțiuni emise de societate al acționarilor înscrși la data de înregistrare, se va putea exercita proporțional cu numărul de acțiuni deținute;
- în cazul în care nu se vor subscrie integral acțiunile nou emise, hotărârea privind oferirea spre subscriere publicului sau anularea acțiunilor nesubscrise se va lua de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prima ședință ce va avea loc după încheierea perioadei de subscriere;
- în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu va decide anularea acțiunilor nou emise rămase nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului la o valoare mai mare decât cea nominală, de către acționarii înregistrați la data de referință, în baza dreptului de preferință.

Art. 5. Se mandatează Consiliul de Administrație al S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. să emită Procedura de Majorare a capitalului

social al societății.

Art. 6. 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. 7. Acționarii aprobă, cu unanimitatea celor reprezentați, ca data de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie 15.04.2009.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost adoptată prin votul favorabil al acționarilor prezenți sau 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 Extraordinare a Acționarilor se va înscrie ca mențiune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADRIAN PRICOPCIUC"**