



COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ "NAVROM" S.A.

GALAȚI, Str. Portului nr.34, JUD. GALAȚI
Telefon: 0236/ 461022; 461033; 460706;
Fax: 0236/460190;
CUI: 1639097
J: 17 / 44 / 25.02.1991
Capital social subscris și vărsat 29.955.555 lei

Nr. 1359/30.03.2009

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și potrivit dispozițiilor Legii nr. 297/2004

S.C. 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 subscris și vărsat 29.909.272,50 lei

Piața de tranzacționare: RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

În conformitate cu prevederile art. 224, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 297/2004, și ale art. 105 și 107 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 S.C. CNFR NAVROM S.A. raportează convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CNFR NAVROM S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. CNFR NAVROM S.A., cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr.34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI 1639097, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **28.04.2009, ora 12.00**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr.34, județul Galați. La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.04.2009, considerată dată de referință. În cazul în care la data menționată nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua convocare în data de **29.04.2009**, în același loc și la aceeași oră. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2008;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2008;
3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale la 31.12.2008, a contului de profit și pierderi la 31.12.2008; repartizarea profitului;
4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2008.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009;
6. Aprobare a Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2009;
7. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Acționarii Societății pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare, după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale acordate altor acționari sau unei alte persoane decât acționarii, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile;
- Acționarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a acordat o procură specială în acest sens, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Formularele procurilor speciale se pot obține de la sediul Societății, începând cu data de 06.04.2009. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurilor speciale de reprezentare se va depune la sediul Societății cel mai târziu la data de 27.04.2009, un al doilea exemplar urmând a fi prezentat în adunare. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea a zi a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul Societății începând cu data de 10.04.2009, între orele 10-14. La cerere, se vor trimite prin poștă copii ale acestor documente, plata cheltuielilor fiind suportată de către acționarul care a solicitat trimiterea prin poștă. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de tel: 0236-461022, int. 168.

Director general
Constantin Hârțan