

S.C.CNF GIURGIU NAV S.A.

Raport curent în conformitate cu art.226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul C.N.V.M.nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 23.01.2012

Denumirea societății emitente: S.C. CNF GIURGIU NAV S.A.
Sediul social: Giurgiu, șos. Portului nr.F.NR
Tel.: 0372/462700
Fax: 0246/214352
E-mail: office@giurgiunav.ro
Codul de înregistrare fiscală: RO 1285410
Numărul de ordine de la Registrul Comerțului: J52/32/1991
Capital social subscris și vărsat: 55.210,552.50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ
Nr. 738/23.01.2012

Eveniment de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 24.02.2012

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.C.N.F. GIURGIU NAV S.A. cu sediul în Giurgiu, șos. Portului nr. FN, jud. Giurgiu, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 52/32/1991 având CUI RO 1285410, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.02.2012, ora 12.00 la sediul societății**, cu următoarea,

Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării și completării următoarelor articole din ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI "COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.", având următorul conținut:

"Art. 3. Sediul social și sediile secundare ale C.N.F. GIURGIU NAV S.A.

- 3.1.** Sediul social al Societății este situat în România, Municipiul Giurgiu, str. Portului nr. F.NR, județul Giurgiu.
- 3.2.** Sediul social al Societății poate fi schimbat la altă adresă din Giurgiu sau din altă localitate în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau în baza hotărârii Consiliului de Administrație, dacă Consiliului de Administrație i-a fost conferit, prin delegare de competență, exercițiul acestor atribuții, în concordanță cu legislația în vigoare.
- 3.3.** Societatea, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, dacă acestuia din urmă i-a fost delegat exercițiul acestor atribuții, poate decide înființarea, desființarea, comasarea sau reorganizarea, filialelor și a sucursalelor în România și în străinătate, conform necesităților, în concordanță cu legislația în vigoare.
- 3.4.** Societatea, poate hotărî deschiderea de puncte de lucru, agenții, reprezentanțe și alte birouri similare în România și în străinătate, conform necesităților, ca urmare a unei hotărâri a Consiliului de Administrație al Societății, astfel cum este prevăzut de către prezentul Act Constitutiv, în concordanță cu legislația în vigoare.
- 3.5.** Societatea, în funcție de necesități, poate să-și modifice structura menționată la pct.3.4. prin desființarea, comasarea sau reorganizarea reprezentanțelor, agențiilor sau punctelor de lucru, prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Societății.
- 3.6.** La data încheierii prezentului Act Constitutiv, Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru și agenții:
1. Magazia Port Mixtă cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Portului nr. 1, cod poștal 8375, județul Giurgiu, România;
 2. Agenția Brăila – cu sediul în municipiul Brăila, str. Incinta Docuri, cod 6100, județul Brăila, România;
 3. Agenția Agigea – cu sediul în localitatea Agigea, str. Incinta Port Constanța Sud Agigea, județul Constanța, România;
 4. Agenția Belgrad – cu sediul în str. Decanska, nr. 21, 11.000 Belgrad, Iugoslavia;
 5. Agenția Viena – cu sediul în str. Freudenauer Hafenst 8-10, TOP 101 Viena, Austria;
 6. Agenția Komarom – cu sediul în strada Arany J. nr. 75, Komarom, Ungaria;
 7. Motonava Steaua Deltei – cu sediul în municipiul Giurgiu, cod 8375, județul Giurgiu, România;
 8. Motonava Steaua Dunării – cu sediul în municipiul Giurgiu, cod 8375, județul Giurgiu, România.

Art. 5. Acționarii Societății

5.1. Acționarii Societății, sunt următorii:

- **S.C. INTERAGRO S.A.**, cu sediul în București, str. Verii, nr.1-3, sector 1, J40/6496/1995, CIF RO 7722930.
- **ASOCIAȚIA PAS C.N.F. GIURGIU NAV.**, cu sediul în Giurgiu, șos. Portului nr.1, jud. Giurgiu, J18/PJ/1999 la Tribunalul Giurgiu.
- **PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE**, menționate la Depozitarul Central S.A.

Art. 6. Obiectul de activitate al C.N.F. GIURGIU NAV

6.1. Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie „Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare” – cod CAEN 503.

6.2. Activitatea principală constă în „Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare”, codificată CAEN 5030.

6.3. În subsidiar, Societatea desfășoară ca activități secundare, următoarele:

0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția minerelelor

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare
3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
3514 Comercializarea energiei electrice
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și diminuarea deșeurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4644 Comerț cu ridicată al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 Depozitari
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5224 Manipulări
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.
7120 Activități de testări și analize tehnice

8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
9609 Alte activități de servicii n.c.a.
9311 Activități ale bazelor sportive

Art. 7. Capitalul social

7.1. Capitalul social al Societății subscris și vărsat integral este de **15.271.175 lei**.

7.2. Capitalul social al Societății este împărțit în **22.084.221** acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de **0,69149711 lei**.

7.3. Acțiunile sunt repartizate între acționari după cum urmează:

- o **S.C. INTERAGRO S.A.** deține un număr de 20.435.035 acțiuni nominative;
- o **ASOCIAȚIA PAS C.N.F. GIURGIU NAV** deține un număr de 1.539.706 acțiuni nominative;
- o **PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE, menționate la Depozitarul Central S.A.**, dețin un număr de 109.480 acțiuni nominative.

7.4. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136 (alin.3-4) din Constituție.

Art. 8. Aportul acționarilor la capitalul social

8.1. Aportul acționarilor la capitalul social este:

- o **S.C. INTERAGRO S.A.** deține un număr de 20.435.035 acțiuni nominative la valoare nominală de 0,69149711 lei, în total 14.130.767,65 lei, reprezentând 92,53229% din capitalul social al Societății.
- o **ASOCIAȚIA PAS C.N.F. GIURGIU NAV** deține un număr de 1.539.706 acțiuni nominative, la valoare nominală de 0,69149711 lei, în total 1.064.702,25 lei, reprezentând 6,97197% din capitalul social al Societății.
- o **PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE, menționate la Depozitarul Central S.A.**, dețin un număr de 109.480 acțiuni nominative la valoare nominală de 0,69149711 lei, în total 75.705,10 lei, reprezentând 0,49574% din capitalul social al Societății.

8.2. Individualizarea acțiunilor pentru fiecare acționar persoană fizică rezultă din evidența societății de registrul „Depozitarul Central S.A.”.

8.3. Cota de participare la beneficiile și pierderile Societății:

- | | |
|---|------------------|
| o S.C. INTERAGRO S.A. | 92,53229% |
| o ASOCIAȚIA PAS C.N.F. GIURGIU NAV | 6,97197% |
| o PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE | 0,49574% |

Art. 10. Evidența acționarilor și a acțiunilor

10.1. Evidența acționarilor și a acțiunilor se va ține de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCUREȘTI, conform contract.

Art. 15. Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

15.1. Majorarea capitalului social

- a) Conform dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște cu privire la majorarea capitalului social. Hotărârile ce privesc majorarea capitalului social se vor publica conform dispozițiilor legale în Monitorul Oficial al României, acordându-se acționarilor Societății un termen de cel puțin 30 de zile cu începere din data publicării, pentru exercitarea de către aceștia a dreptului de preferință la subscrierea noilor acțiuni;
- b) Exercițiul atribuțiunii de majorare a capitalului social, poate fi delegat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- c) Dreptul de preferință, împreună cu dreptul de a subscrie noile acțiuni în total sau în parte, poate fi ridicat acționarilor prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile reglementate de art. 217 din Legea nr.31/1990 republicată (denumită în continuare și „Legea”);
- d) Dreptul de preferință al acționarilor subzistă și în cazul în care Societatea emite obligațiuni convertibile în acțiuni;

15.2. Sursele de majorare

Sub aspectul sursei, majorarea de capital se poate realiza prin:

- a) aporturi în numerar;
- b) aporturi în natură;
- c) autofinanțare, constituită prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale;
- d) incorporarea beneficiilor, a primelor de emisiune;
- e) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia;
- f) alte surse stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau Consiliul de Administrație, după caz, potrivit legii.

15.3. Reducerea capitalului social

15.3.1. Conform dispozițiilor legale în vigoare și a prezentului Act Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște cu privire la reducerea capitalului social.

15.3.2. Capitalul social poate fi redus în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale, prevăzute de art. 208 din Legea nr. 31/1990.

Art. 16. Adunările Generale

16.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organismul de deliberare și decizie al C.N.F. GIURGIU NAV, ce exprimă voința socială și adoptă decizii în problemele esențiale ale activității Societății.

16.2. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară și extraordinară și va decide asupra celor mai importante aspecte ale

activității C.N.F. GIURGIU NAV, stabilind politica economică și comercială a acesteia.

16.3. Adunarea Generală Ordinară și/sau Extraordinară va avea loc la sediul social al Societății, sau în oricare altă locație din Giurgiu sau de pe teritoriul țării, astfel cum se stabilește în documentul de convocare.

16.4. Adunarea Generală Ordinară

Se va desfășura cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea poate discuta și decide asupra oricărei probleme înscrise pe ordinea de zi, având însă în principal următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă, să stabilească competențele și răspunderile, precum și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și auditorul intern și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar/intern;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, respectiv limitele generale ale remunerațiilor acordate acestora;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.

16.5. Adunarea Generală Extraordinară

Se întrunește ori de câte ori este nevoie a se adopta o hotărâre în probleme ce reclamă modificarea Actului constitutiv al Societății și are în principal următoarele atribuții:

- a) să hotărască schimbarea formei juridice a Societății;
- b) să hotărască mutarea sediului societății, în măsura în care exercițiul acestui atribut nu a fost delegat Consiliului de Administrație;
- c) să hotărască schimbarea obiectului de activitate al societății, în măsura în care exercițiul acestui atribut nu a fost delegat Consiliului de Administrație, conform Legii;
- d) să hotărască majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni; exercițiul atribuțiunii cu privire la majorarea capitalului social va putea fi delegat Consiliului de Administrație, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- e) să hotărască cu privire la ridicarea dreptului acționarilor de subscriere, în tot sau în parte, a noilor acțiuni emise de Societate în scopul majorării de capital;
- f) să hotărască fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- g) să hotărască dizolvarea anticipată a Societății;
- h) să hotărască conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- i) să hotărască conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) să hotărască conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) să hotărască emisiunea de obligațiuni;
- l) să hotărască, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, tranzacționarea acțiunilor pe piața reglementată, răscumpărarea acestora, precum și dobândirea propriilor acțiuni;
- m) să hotărască cu privire la proiectele de investiții în România și în străinătate cu o valoare mai mare de 3.500.000 de euro sau echivalent în lei ori în altă monedă;
- n) să aprobe încheierea actelor juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă ori depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic; este interzisă înstrăinarea sub orice formă a activelor proprietatea Societății, care concurează la realizarea activității principale;
- o) să aprobe încheierea oricăror contracte comerciale, inclusiv cele de prestări servicii, a căror valoare depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
- p) să aprobe contractarea de împrumuturi bancare, contractarea de credite comerciale și constituirea de garanții, a căror valoare depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
- q) să aprobe participarea C.N.F. GIURGIU NAV în vederea constituirii de noi societăți comerciale, precum și achiziționarea/instrăinarea de către Societate de părți sociale și/sau acțiuni ale unor entități juridice deja existente, indiferent de valoarea actului juridic încheiat, dacă exercițiul acestor atribuții nu a fost delegat Consiliului de Administrație;
- r) să aprobe asocierea, participarea la consorții și/sau la asocieri de tip joint-venture a C.N.F. GIURGIU NAV cu terțe persoane pentru participări în natură sau cu numerar, în valoare de peste 1.000.000 euro sau echivalent lei ori în altă monedă, fără ca prin aceste asocieri să se creeze o persoană juridică nouă; valoarea privește doar participarea C.N.F. GIURGIU NAV;
- s) să hotărască oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 17. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

17.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație. Convocatorul se va semna de către președintele Consiliului de Administrație sau de către unul din membrii acestuia, în baza împuternicirii date în acest sens.

17.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

17.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarul de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.

17.4. Convocarea va fi depusă la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării,

în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

17.5. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

17.6. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății.

17.7. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

17.8. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

17.9. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

17.10. Convocarea, oricărui alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu art. 17.6., precum și documentele prevăzute la art. 17.9. se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

17.11. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care Societatea deține o pagină de internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății, la secțiunea "Întrebări frecvente".

17.12. Consiliul de Administrație, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

17.13. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

17.14. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.

17.15. Directorii și membrii Consiliului de Administrație, sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

Art. 18. Organizarea Adunărilor Generale și adoptarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

18.1. Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă sunt prezenți acționari, care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

18.2. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu este legal constituită din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alineatul precedent, aceasta se va întruni la a doua convocare și poate să deliberaze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

18.3. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor este constituită legal și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

18.4. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

18.5. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.

18.6. Adunarea Generală a Acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și va întocmi procesul verbal al adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la acest alineat.

18.7. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

18.8. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis sau secret.

18.9. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților acționarilor.

18.10. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor parcurge procedura de publicitate la Monitorul Oficial și înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului, potrivit legii. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute de lege.

18.11. La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă, salarizare, sănătate, securitatea muncii, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului care nu vor avea drept de vot.

Art. 20 Consiliul de Administrație

20.1. Atribuțiile legate de conducerea Societății sunt îndeplinite de către Consiliul de Administrație, organ condus de către președintele Consiliului de Administrație, ales în conformitate cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, care va putea să delege Conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

20.2. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

20.2.1. În cazul în care în Societate are loc delegarea atribuțiilor de conducere către directori conform art. 143 din Lege, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

20.3. Consiliul de Administrație este format din 3 membri, având următoarea componență:

- **Petcu Toma Florin - președinte** - cetățean român, cu domiciliul în Giurgiu, str. Soarelui, nr. 55, născut la data de 29.04.1978 în Giurgiu, județul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG, nr. 191956, emisă la data de 19.10.2007 de SPCLEP Giurgiu, CNP 1780429520018

- **Radulescu Radu - membru** - cetățean român, cu domiciliul în Giurgiu, str. Vlad Tepeș, bl. MUV I/5, et. 1, ap. 4, născut la data de 18.03.1952 în com. Purani, județul Teleorman, posesor al C.I., seria GG, nr. 277830, emisă la data de 27.07.2011 de SPCJEP Giurgiu, CNP 1520318340036

- **Lazăr Gheorghe - membru** - cetățean român, cu domiciliul în București, sect. 4, bld. Alexandru Obregia, nr. 38A, bl. II 34, sc. A, et. 8, ap. 33, născut la data de 10.08.1955 în Constanța, județul Constanța, posesor al C.I., seria RR, nr. 714851, emisă la data de 10.08.2010 de SPCEP S 4 birou nr. 2, CNP 1550810400501.

20.4. Președintele Consiliului de Administrație este ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre membrii consiliului, fiind numit pentru ocuparea acestei funcții domnul Petcu Toma Florin.

20.4.1. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

20.4.2. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

20.5. Durata mandatelor de administrare

20.5.1. Mandatele membrilor Consiliului de Administrație sunt esențialmente temporare și revocabile prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și sunt atribuite pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor sau dacă nu este specificată în hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, de la data publicării hotărârii.

20.5.2. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționari, fiind remunerați pentru activitatea desfășurată.

20.5.3. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. Persoana aleasă în funcție trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

20.6. Organizarea Consiliului de administrație

20.6.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar la sediul C.N.F. GIURGIU NAV sau în alt loc stabilit prin documentul de convocare. Președintele stabilește ordinea de zi, convoacă Consiliul de Administrație și prezidează întrunirea.

20.6.2. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs de îndată unei astfel de cereri.

20.6.3. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

20.6.4. În vederea consemnării dezbaterilor ce au loc în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, Președintele numește un secretar.

20.6.5. Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

20.6.6. Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv, în caz de paritate a voturilor.

20.6.7. În caz de imposibilitate de prezentare, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație poate participa la ședințele consiliului prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, respectiv teleconferințe sau alte mijloace similare de comunicare ce permit tuturor membrilor consiliului audierea simultană a dezbaterilor ședinței. Administratorul ce participă la ședințele consiliului în condițiile sus-menționate, este considerat prezent în cadrul dezbaterilor, având drept deplin de vot.

20.6.8. Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație prezenți și de secretar.

20.6.9. Pe baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președintele Consiliului de administrație.

20.6.10. În situația în care se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, până la numirea de către Adunarea generală ordinară a acționarilor a unui nou administrator, locul liber rămas va fi ocupat de un administrator provizoriu ales de către membrii Consiliului de Administrație rămași.

20.6.11. Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unuia sau mai multor directori și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

20.6.12. Directorii și auditorul intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administrator.

20.6.13. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Nu se poate recurge la această procedură în cazul hotărârilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

20.7. Renunțarea administratorilor la funcția încredințată

20.7.1. Administratorii Societății pot renunța la funcția încredințată prin mandatul de administrare, având însă obligația de a notifica această renunțare Societății și de a continua exercitarea atribuțiilor conferite prin mandat pe o perioadă de cel puțin 45 de zile calendaristice de la data notificării, timp în care Societatea își va desemna un nou administrator, cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

20.8. Renunțarea administratorilor la funcția încredințată

20.8.1. Administratorii Societății pot renunța la funcția încredințată prin mandatul de administrare, având însă obligația de a notifica această renunțare Societății și de a continua exercitarea atribuțiilor conferite prin mandat pe o perioadă de cel puțin 45 de zile calendaristice de la data notificării, timp în care Societatea își va desemna un nou administrator, cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 21. Atribuțiile Consiliului de Administrație

21.1. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- b) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, în baza delegării exercițiului acestor atribuțiuni de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- c) hotărăște modificarea și completarea obiectului de activitate, în baza delegării exercițiului acestei atribuțiuni de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu excepția domeniului și activității principale a Societății;
- d) hotărăște cu privire la schimbarea sediului social al Societății, în baza delegării exercițiului acestei atribuțiuni de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- e) aprobă Structura Organizatorică, Regulamentul de Organizare și Funcționare, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ale Societății;
- f) hotărăște modificarea structurii organizatorice a Societății prin înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică din țară și în străinătate;
- g) aprobă participarea C.N.F. GIURGIU NAV în vederea constituirii de noi societăți comerciale, precum și achiziționarea/înstrăinarea de către Societate de părți sociale și/sau acțiuni ale unor entități juridice deja existente, indiferent de valoarea actului juridic încheiat, dacă exercițiul acestor atribuții i-a fost delegat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- h) negociază și încheie Contractul Colectiv de Muncă, prin mandatarea Directorului General în acest sens, cu stabilirea limitelor competenței;
- i) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru persoanele din conducerea Societății, în vederea executării operațiunilor acesteia, prin contract de mandat;
- j) desemnează reprezentanții C.N.F. GIURGIU NAV ce participă în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor/acționarilor societăților comerciale în care C.N.F. GIURGIU NAV deține participații, stabilindu-le totodată și competențele, dacă exercițiul acestor atribuții i-a fost delegat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- k) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale C.N.F. GIURGIU NAV pe anul în curs;
- l) aprobă proiectele de investiții în România și în străinătate cu valori de până la 3.500.000 euro sau echivalent în lei ori în altă monedă;
- m) aprobă încheierea actelor juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare nu depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă, fără ca această valoare să depășească jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic; este interzisă înstrăinarea sub orice formă a activelor proprietatea Societății, care concurează la realizarea activității principale;
- n) aprobă încheierea oricăror contracte comerciale, inclusiv cele de prestări servicii, a căror valoare nu depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
- o) aprobă încheierea contractelor de sponsorizare, indiferent de valoarea acestora;
- p) aprobă contractarea de împrumuturi bancare, contractarea de credite comerciale și constituirea de garanții, a căror valoare nu depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
- q) aprobă participarea C.N.F. GIURGIU NAV în vederea constituirii de noi societăți comerciale, precum și achiziționarea/înstrăinarea de către Societate de părți sociale și/sau acțiuni ale unor entități juridice deja existente, indiferent de valoarea actului juridic încheiat, dacă exercițiul acestor atribuții a fost delegat Consiliului de Administrație;
- r) aprobă asocierea, participarea la consorții și/sau la asocieri de tip joint-venture a C.N.F. GIURGIU NAV cu terțe persoane pentru participări în natură sau cu numerar, a căror valoare nu depășește suma de 1.000.000 euro sau echivalent lei ori în altă monedă, fără ca prin acestea să se creeze o persoană juridică nouă; valoarea privește doar participarea C.N.F. GIURGIU NAV;
- s) avizează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor:
 - bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - proiectele de investiții în România și în străinătate cu o valoare mai mare de 3.500.000 de euro sau echivalent în lei ori în altă monedă;
 - actele juridice prin care se dobândesc, înstrăinează, închiriază, schimbă sau garantează cu bunuri a căror valoare depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
 - contractele comerciale, inclusiv cele de prestări servicii, a căror valoare depășește 2.500.000 euro sau echivalent în lei ori în altă monedă;
 - contractarea de împrumuturi bancare, credite comerciale și constituire de garanții a căror valoare depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
 - asocierea C.N.F. GIURGIU NAV cu terțe persoane pentru participări în natură sau în numerar cu o valoare de peste 1.000.000 euro sau echivalent în lei ori în altă monedă fără ca prin aceasta să se creeze o nouă persoană juridică; valoarea privește doar participarea C.N.F. GIURGIU NAV;

- participarea C.N.F. GIURGIU NAV în vederea constituirii de noi societăți comerciale, precum și achiziționarea de către Societate de părți sociale și/sau acțiuni ale unor entități juridice deja existente, indiferent de valoarea actului juridic încheiat.

t) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Adunarea Generală a Acționarilor.

21.2. Consiliul de administrație mai are următoarele atribuții, care nu pot fi delegate directorilor Societății:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art. 22. Directorul General al Societății

22.1. Societatea este reprezentată, în relațiile cu terții, de Directorul General, care semnează actele ce angajează legal Societatea. Pentru operațiunile juridice care angajează patrimoniul societății, documentele vor fi semnate și de Directorul Financiar Navlosire al Societății sau persoanele mandatate de acesta.

22.2. Aceștia pot mandata, în limitele acordate pentru Directorul General, respectiv pentru Directorul Financiar Navlosire, în mod expres, salariații Societății să o reprezinte în fața terților, persoane fizice sau juridice, precum și să semneze acte juridice.

22.3. Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate fi numit și Director General.

22.4. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Directorul General este numit de Consiliul de Administrație.

Art. 23. Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- a) aplică direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății stabilite de Consiliul de Administrație;
- b) negociază Contractul Colectiv de Muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- c) angajează, promovează, sancționează disciplinar și concediază personalul salariat, în condițiile legii și a normelor interne ale Societății;
- d) împuternicește directorii sau alți salariați să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;
- e) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionari ai Societății;
- f) negociază și încheie, în condițiile legii contractele individuale de muncă;
- g) aprobă încheierea și, după caz încheie și alte acte juridice, în numele și pe seama C.N.F. GIURGIU NAV, în limitele mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
- h) stabilește atribuțiile de serviciu, conform fișei postului, pentru personalul Societății;
- i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului Act constitutiv;
- j) aprobă încheierea și, după caz încheie acte juridice prin care se dobândesc, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății a căror valoare nu depășește 1.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă; este interzisă înstrăinarea sub orice formă a activelor proprietatea Societății, care concurează la realizarea activității principale;
- k) aprobă încheierea și, după caz încheie orice contracte comerciale, inclusiv cele de prestări servicii, cu excepția contractelor de sponsorizare, a căror valoare nu depășește 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
- l) avizează și supune aprobării Consiliului de Administrație sau adunării generale a acționarilor, după caz:
 - proiectele de investiții în România și în străinătate;
 - dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății;
 - contractele comerciale, inclusiv cele de prestări servicii, a căror valoare este cuprinsă între 1.500.000 euro și 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă;
 - contractele de sponsorizare indiferent de valoare;
 - contractele de împrumut bancar, de credit comercial și de constituire de garanții, indiferent de valoare;
 - asocierea, participarea la consorții și/sau la asocieri de tip joint-venture a C.N.F. GIURGIU NAV cu terțe persoane pentru participări în natură sau cu numerar, a căror valoare nu depășește suma de 1.000.000 euro sau echivalent lei ori în altă monedă, fără ca prin acestea să se creeze o persoană juridică nouă; valoarea privește doar participarea C.N.F. GIURGIU NAV;
- m) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Consiliul de Administrație;
- n) aprobă contractele comerciale, inclusiv cele de prestări servicii, a căror valoare este cuprinsă între 1.500.000 euro și 2.500.000 euro sau echivalentul în lei ori în altă monedă.

Art. 27. Auditorii interni și auditorii financiari /externi

27.1. Gestiunea Societății este controlată de acționari și de **auditori interni**.

27.2. Societatea va avea auditor intern. Auditul intern al Societății va fi asigurat de S.C. AML FINANCIAR AUDIT CONSULTING S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, str. Rasuri, nr.19, sector 2, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/13969/2005, CUI RO 17861129, înregistrată la Camera Auditorilor din România cu nr.598/2005. Durata contractului de audit este de 3 ani, începând cu data semnării de ambele părți.

27.3. Drepturile și obligațiile auditorului intern și ale Societății sunt prevăzute în contractul de audit.

27.4. În cadrul Societății se organizează și se asigură exercitarea activității profesionale de audit intern, conform legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

27.5. Auditorul intern va supraveghea activitatea Societății și are, în principal următoarele obligații:

- să supravegheze gestiunea Societății;
- să verifice legalitatea situațiilor financiare întocmite și concordanța lor cu registrele Societății;
- să verifice registrele Societății, în sensul completării cu regularitate a acestora;
- să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

27.6. În cazul lichidării Societății, auditorii interni vor controla și supraveghea aplicarea procedurilor de lichidare.

27.7. Auditorul intern va întocmi un raport amănunțit Adunării Generale a Acționarilor, în legătură cu obligațiile sale, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare. Auditorul intern va aduce la cunoștința Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acționarilor, neregulile constatate în administrație precum și încălcările legale ale prevederilor Actului Constitutiv.

27.8. Auditorul va avea drepturile și atribuțiile stabilite conform raporturilor contractuale dintre acesta și Societate, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România și vor îndeplini prevederile Legii nr.31/1990, republicată.

27.9. Auditorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor. Auditorii pot lua parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

27.10. Este interzis auditorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării controlului lor.

27.11. Auditorul financiar/extern. Situațiile financiare anuale ale Societății sunt supuse, conform legii, auditului financiar, care se va desfășura în limitele contractului nr.2.677 încheiat în data de 23.04.2010, valabil până la data de "durata 3 ani de la data semnării", cu societatea de audit S.C. ELITE CONSULTING S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Lipscani nr.19, sector 3, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/18376/1994, CUI 6271408, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO6271408, reprezentată prin domnul Ivanovici George, cetățean român, născut la data de 12.04.1941, în Mun. Ploiești, domiciliat în București, sect.3, str. Cpt. Nicolae Licaret, nr.1, bl.33B, sc.5, ap.177, identificat cu CI seria RT, nr.420056, CNP 1411204400126 care va îndeplini toate cerințele legale.

27.12. Drepturile și obligațiile auditorului financiar și ale Societății sunt prevăzute în contractul de audit.

27.13. Auditorul financiar va efectua verificarea contabilă a situației financiare a Societății și va confirma raportul anual al Societății.

27.14. Confirmarea efectuată de către auditorul financiar va fi inclusă în rapoartele întocmite și supuse Adunării Generale a Acționarilor de către Consiliul de Administrație."

Punctele din conținutul articolelor au fost renumerotate.

2. Aprobarea desființării punctului de lucru Motonava Carpați - cu sediul în municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, România.

3. Aprobarea constituirii următoarelor garanții în vederea prelungirii liniei de credit la plafonul de 1.000.000 lei:

- teren intravilan în suprafață de 202,5 mp identificat prin nr. cadastral 6281;
- clădire spațiu administrativ în suprafață de 416 mp identificat prin nr. cadastral 30946;
- magazie mixtă în suprafață de 1576 mp și magazie mixtă în suprafață de 846 mp identificate sub nr. cadastral 1704;
- cesionarea încasărilor din contractele de prestări servicii încheiate cu firma Nicko Tours GmbH Germania;
- garanție reală mobilară asupra soldului contului curent deschis la Banca Transilvania.

4. Aprobarea scoaterii din evidența contabilă a societății și radierea din evidențele Autorității Navale Române a barjei NR 15325, barjei NR 1070 și a barjei NR 15451 care se află scufundate în fluviul Dunărea.

5. Se propune ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să aprobe data de 12.03.2012 ca dată de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

6. Desemnarea unei persoane care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

Vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.C.N.F. GIURGIU NAV S.A., din data de 24.02.2012 numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **26.01.2012**, considerată **data de referință**.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la fax 0246/214352).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă. Modelul de procură specială de reprezentare a acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este disponibil începând cu data de 26.01.2012 la sediul social al societății situat în Giurgiu, Șos. Portului nr. FN, Jud. Giurgiu, între orele 11.00 – 14.00.

Documentele și proiectul de hotărâre referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.C.N.F. GIURGIU NAV S.A. sunt disponibile începând cu data de 24.01.2012 la sediul social al societății, situat în Giurgiu, Șos. Portului, nr. FN, Jud. Giurgiu, între orele 11.00 – 14.00.

Procurile speciale de reprezentare se vor depune în original la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită pentru ținerea ședințelor. Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societății.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este 12.03.2012.

În cazul în care ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.C.N.F. GIURGIU NAV S.A. din data de 24.02.2012, ora 12.00 nu va putea avea loc din cauza lipsei cvorumului necesar dezbaterii și adoptării hotărârii conform ordinii de zi, ședința Adunării Generale Extraordinare se va desfășura în data de 25.02.2012, ora și locul de desfășurare rămânând cele mai sus menționate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0372/462700.

**PREȘEDINTE CA,
Ing. Petcu Toma Florin**