

## **S.C. CNF GIURGIU NAV S.A.**

### **Raport curent în conformitate cu 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: 27.02.2012**

Denumirea societății emitente: S.C. CNF GIURGIU NAV S.A.

Sediul social: Giurgiu, Șos. Portului nr. FNR

Tel. 0372/462700

Fax: 0246/214352

E-mail: office@giurgiunav.ro

Codul de înregistrare fiscală: RO1285410

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J52/32/1991

Capital social subscris și vărsat: 55,210,552.50 lei

**Nr. 2070/27.02.2012**

**Eveniment de raportat:** În conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piața de capital și în forma prevăzută de Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, S.C. CNF GIURGIU NAV S.A., raportează:

#### **HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 24.02.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. cu sediul în Giurgiu, șos. Portului, nr. F.NR, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 52/32/1991, CUI RO1285410, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocată și întrunită în mod statutar la data 24.02.2012, ora 11.00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 92,53229% din capitalul social, respectiv 20.435.035 voturi,

#### **Hotărâște cu 20.435.035 voturi “pentru” și niciun vot “împotrivă” și nicio “abținere”, următoarele:**

**Art.1.** Aprobarea revocării S.C. HIGH BRAND AUDIT S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Calea Griviței nr.6-10, sect. 1, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1558/2008, CUI 23166208, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO23166208, din calitatea de auditor intern.

**Art.2.** Aprobarea numirii 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, în calitate de auditor intern, pentru o perioadă de 3 ani.

**Art.3.** Aprobarea datei de 12.03.2012 ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate.

**Art.4.** Aprobarea desemnării dlui Pataliu Nicolae care să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii adoptate.

Președinte CA,  
Petcu Toma Florin