



COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA

NAVROM S.A.

GALAȚI, Str. Portului nr. 34, jud. Galați
Telefon: +40/236/461022; 461033
Cod fiscal: RO 1639097; Înregistrat la ORC nr. J 17/44/25.02.1991
Capital social subscris și vărsat: 29.955.555 lei

Cod poștal 800025
Fax: +40/236/460190



Nr. B 1452/29.02.2012

Data: 29.02.2012

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: 29.955.555 RON

Piața de tranzacționare: RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

În conformitate cu prevederile art. 224 alin. (3) litera a din Legea nr.297/2004, art. 105 și 107 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, C.N.F.R. Navrom S.A. raportează

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, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 04.04.2012, la ora 12**, la sediul societății din Galați, str. Portului nr.34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea Raportului de Gestione al Consiliului de Administrație pe anul 2011; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2011;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2011;
3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale la 31.12.2011, a contului de profit și pierderi la 31.12.2011; repartizarea profitului;
4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2011;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012;
6. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2012;
7. Aprobarea datei de 25.04.2012 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15.03.2012, 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 05.04.2012**, în același loc și la aceeași oră. Acționarii Societății pot participa la ședință 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.

Acționarii societății au toate drepturile conferite de lege, de regulamentele C.N.V.M. inclusiv cele prevăzute de art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009. Formularele procurilor speciale și buletinele de vot se pot obține de la sediul Societății și de pe website-ul www.navrom.ro, începând cu data de 05.03.2011. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurilor speciale de reprezentare și/sau al buletinelor de vot se va depune la sediul societății cel mai târziu la data de 30.03.2012, un al doilea exemplar urmând a fi prezentat în adunare. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea a zi vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății și pe website-ul www.navrom.ro începând cu data de 05.03.2012. 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: 0236461022, int. 168.

DIRECTOR GENERAL
Constantin Hârțan