

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 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, sos. 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

Nr. 744/23.01.2012

Eveniment de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/10.01.2012 referitor la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**HOTĂRÂREA NR. 13
din data de 10.01.2012**

Consiliul de Administrație al S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. cu sediul în Giurgiu, șos. Portului nr.FN, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J52/32/1991, CUI RO 1285410, întrunit în ședință azi, 10.01.2012,

În temeiul drepturilor conferite de actul constitutiv al societății:

Hotărăște

ART.1. Se aprobă în unanimitate de voturi organizarea AGEA în data de 24.02.2012 sau 25.02.2012 conform convocatorului.

ART.2. Se aprobă în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a AGEA din data de 24.02.2012 sau 25.02.2012.

ART.3. Se aprobă în unanimitate de voturi organizarea AGOA în data de 24.02.2012 sau 25.02.2012 conform convocatorului.

ART. 4. Se aprobă în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a AGOA din data de 24.02.2012 sau 25.02.2012.

Președinte CA,
Petcu Toma Florin