

## 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: 03.09.2013

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

Sediul social: Giurgiu, șos. Portului nr.F.NR

Tel.: 0372/462700

Fax: 0246/214352

Email: office@giurgiuнав.ro

Codul de înregistrare fiscală: RO 1285410

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

Capital social subscris și vărsat: 13.250.532,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Nr. 7178/03.09.2013

**Eveniment de raportat:** Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 07.10.2013

#### CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.

Consiliul de Administrație al **S.C. COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Șos. Portului nr.F. NR., județul Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr.J52/32/1991, având codul unic de înregistrare (CUI) 1285410, denumită în continuare **"Societatea"**,

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (**"Legea Societăților Comerciale"**), și ale Actului Constitutiv al Societății,

Convoacă prin prezenta **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății** care se va desfășura la sediul Societății, în data de **07.10.2013 la orele 11:00.**

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, persoanele fizice și juridice înregistrate ca acționari ai Societății la **Data de Referință 23.09.2013** conform evidențelor ținute de Depozitarul Central S.A.

#### ORDINEA DE ZI:

a **Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății** care se va desfășura la sediul societății în Municipiul Giurgiu, șos. Portului, FN, județ Giurgiu, în data de **07.10.2013 la orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:**

1. modificarea sediului societății din Municipiul Giurgiu, Șoseaua Portului, fără număr, județ Giurgiu, în **Municipiul Zimnicea, zona Port, corp Administrativ, birou nr.2, județ Teleorman.**

2. Diverse

Propunerile de completare a ordinii de zi și de prezentare a proiectelor de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, formulate în conformitate cu Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților Comerciale nr.31/1990 și Art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, vor fi depuse la sediul Societății până la data 20.09.2013, la ora 13:00, împreună cu copiile actelor de identitate ale inițiatorilor.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, persoanele fizice și juridice înregistrate ca acționari ai Societății la data de **29.09.2013** conform evidențelor ținute de Depozitarul Central S.A.

Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în acest sens. Procura specială acordată de către acționari persoane fizice va fi autenticată de către un notar public.

Procurile speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății cu 48 de ore înainte de data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data limită de primire a poștei cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea adunării.

În cazul în care la data de **07.10.2013** nu se întrunesc condițiile de validitate pentru cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura în același loc, având aceeași ordine de zi, în data de **08.10.2013, la orele 11:00.**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL S.C.CNF GIURGIU NAV S.A.