

S.C. COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.

Raport curent - Data raportului: 29.11.2013

Raport curent: conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Denumirea societății emitente: S.C. COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A.

Sediul social: loc. Zimnicea, ZONA PORT, CORP ADMINISTRATIV, BIROUL nr. 2, jud. Teleorman

Număr de telefon/fax: 0246/212290; 0246/212493

C.U.I.: 1285410

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/500/2013

Capital social subscris și vărsat: 13250532,6 lei

Număr acțiuni - 22084221 nominative cu valoarea de 0,6 ron/ acțiune

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. – RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Ședința Consiliului de Administrație a S.C. COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A. convocată pentru data de 29.11.2013, ora 10.00, și-a desfășurat lucrările la 29.11.2013, ora 10.00, la sediul societății din localitatea Zimnicea, județul Teleorman.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor ședinței Consiliului de Administrație s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 renumerată și republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 și ale instrucțiunilor și regulamentelor C.N.V.M. București.

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație au fost prezenți membrii Consiliului de Administrație, dna Stoicescu Mariana, dl Rădulescu Radu și dl David Vasile - Cristian, administratori legal numiți.

A mai participat la ședință dna Salan Diana, aleasă să redacteze procesul verbal de ședință.

Dna Stoicescu Mariana, aleasă să conducă lucrările ședinței, arată că **ordinea de zi** este următoarea:

1. *Transmiterea spre aprobare AGEA, a propunerii de dobândire a calității de asociat în cadrul S.C. INTERAGRO TRANSPORTURI S.R.L., prin participarea la capitalul social al acesteia cu aportul în natură, alcătuit din - bac Vadul Oii, barje - 20 buc., barja - tanc -10 buc., doc plutitor - 2 buc., împingătoare - 12 buc., pontoane - 3 buc., remorcher Târnăveni - 1 buc.*
2. *Propunerea pentru S.C. ROMLIDER EVALUĂRI IMOBILIARE S.R.L., reprezentată prin dl Zamfir Gabriel Sorin, în vederea desemnării evaluatorului pentru stabilirea valorii aportului în natură.*
3. *Convocarea A.G.E.A. și stabilirea ordinei de zi.*

După prezentarea de către doamna Stoicescu Mariana, președinte al Consiliului de Administrație a Ordinei de zi, se apreciază că se impune ca societatea să se dezvolte, în acest sens membrii Consiliului de Administrație decid să prezinte o strategie de dezvoltare în baza căreia să fie aprobată propunerea de dobândire a calității de asociat în cadrul S.C. INTERAGRO TRANSPORTURI S.R.L., prin participarea la capitalul social al acesteia cu bunurile precizate în ordinea de zi.

În acest sens se decide convocarea AGEA, fiind aprobată în unanimitate de voturi decizia care va avea următorul conținut:

DECIZIA NR. 47 din 29.11.2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ GIURGIU NAV S.A., în temeiul art. 141 și art. 142, coroborate cu art. 117 din Legea nr.31/1990, renumerată și republicată cu modificările ulterioare și având în vedere actul constitutiv al societății:

DECIDE:

Art.1 Se transmite spre aprobare AGEA, propunerea de dobândire a calității de asociat în cadrul S.C. INTERAGRO TRANSPORTURI S.R.L., prin participarea la capitalul social al acesteia cu aportul în natură, alcătuit din - bac Vadul Oii, barje - 20 buc., barja - tanc -10 buc., doc plutitor -2 buc, împingătoare - 12 buc., pontoane - 3 buc., remorcher Târnăveni -1 buc.

Art. 2 Se propune S.C. ROMLIDER EVALUĂRI IMOBILIARE S.R.L., reprezentată prin dl Zamfir Gabriel Sorin, în vederea desemnării evaluatorului pentru stabilirea valorii bunurilor aportate în natură;

Art. 3. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 08.01.2014 care va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii de dobândire a calității de asociat în cadrul S.C. INTERAGRO TRANSPORTURI S.R.L., prin participarea la capitalul social al acesteia cu aportul în natură, alcătuit din: bac Vadul Oii, barje - 20 buc., barja - tanc -10 buc., doc plutitor -2 buc., împingătoare - 12 buc., pontoane - 3 buc., remorcher Târnăveni - 1 buc.
2. Aprobarea propunerii ca S.C. ROMLIDER EVALUĂRI IMOBILIARE S.R.L., reprezentată prin dl Zamfir Gabriel Sorin, să fie desemnat ca evaluator pentru stabilirea valorii bunurilor aportate în natură;
3. Desemnarea doamnei Stoicescu Mariana în vederea participării și semnării în numele societății la Adunările Generale ale S.C. INTERAGRO TRANSPORTURI S.R.L.
4. Aprobarea datei de 25.01.2014 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în

această adunare (data de înregistrare), conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

5. Aprobarea desemnării doamnei Ciobanu Crina Ionela ca persoană împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârii adoptate, reprezentând societatea în relația cu O.R.C. de pe lângă Tribunalul Teleorman și alte instituții prevăzute de instrucțiunile C.N.V.M.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București până la sfârșitul zilei de **18.12.2013**, 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, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

În cazul votului prin procură (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de **03.12.2013** de la sediul social al societății al cărei adresă este menționată în prezentul convocator. Procurile trebuie depuse la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. Notificarea desemnării prin mijloace electronice se poate face la nr. de fax 0246/212493.

Începând cu data de **03.12.2013**, documentele, proiectele de hotărâre și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziție la sediul societății (unde se vor putea consulta și procura) de luni până vineri, între orele 08⁰⁰-16⁰⁰. În vederea obținerii informațiilor de la sediul societății, acționarul va face o cerere care va fi depusă la registratura societății sau prin fax 0246/212493.

În cazul în care această prima Adunare Generală Extraordinară nu s-ar putea ține, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară se va întruni în același loc și la aceleași ore, în data de **09.12.2013**.

Ca urmare a epuizării Ordinei de zi, ședința Consiliului de Administrație se încheie.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI AL ȘEDINȚEI
EC. STOICESCU MARIANA

SECRETAR AL ȘEDINȚEI
JR. SALAN ALEXANDRA DIANA