



COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA

NAVROM S.A.

GALAȚI, Str. Portului nr. 34, jud. Galați Cod poștal 800025
Telefon: +40/236/461022; 461033 Fax: +40/236/460190
Cod fiscal: RO 1639097; Înregistrat la ORC nr. J 17/44/25.02.1991
Capital social subscris și vărsat: 42.668.190 lei



COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ NAVROM S.A.
Nr. B 3596/10.04.2014

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și potrivit dispozițiilor Legii nr. 297/2004 - Data raportului: 10.04.2014

Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A.
Galați, str. Portului nr. 34 Cod Unic de Înregistrare: 1639097
Telefon: 0236-461022 Nr. O.R.C. Galați: J17/44/1991
Fax: 0236-460190 Capital social: 42.668.190 lei
E-mail: navrom@navrom.ro Piața de tranzacționare: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galați a avut loc la prima convocare în data de 10.04.2014, ora 12, cu o prezență a acționarilor reprezentând 87,56% din capitalul social al societății.

În conformitate cu ordinea de zi acționarii au hotărât cu unanimitate de voturi, următoarele:

1. Aprobarea Raportului de Gestiuone al Consiliului de Administrație pe anul 2013 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2013.
2. Aprobarea Raportului de audit pentru anul 2013.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2013 și a contului de profit și pierderi la 31.12.2013; conform situațiilor financiare în anul 2013 societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă de 249.008.165 lei, venituri totale de 272.157.082 lei, cheltuieli totale de 265.548.983 lei și un rezultat brut al exercițiului financiar 6.608.099 lei. Profitul net realizat la finele anului 2013 în sumă de 4.621.651 lei a fost repartizat astfel: 160.000 lei pentru rezerve legale și 4.461.651 lei pentru surse proprii de finanțare, **fără acordarea de dividende**.
4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014, care estimează obținerea unui rezultat brut de 4.177.000 lei; Mandatarea Consiliului de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. Aprobarea Planului de Investiții și Programului de Reparații pentru anul 2014; Mandatarea Consiliului de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2014, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării lucrărilor necesare.
7. Aprobarea datei de 02.05.2014 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Acționarul majoritar a adus la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor următoarele:

Constată că este oportună inițierea procedurii de desprindere a unei părți din patrimoniul societății și transmiterea ei către o societate nou înființată în acest scop în baza art. 250 alin.(1) din Legea Societăților Comerciale nr.31/1990 și solicită Consiliului de Administrație să studieze fezabilitatea unei desprinderi, precum și să întreprindă toate demersurile legale necesare.

Nu s-au adoptat hotărâri asupra altor probleme.

Date și informații suplimentare se pot obține la tel. nr. 0236-461022, int. 168.

C.N.F.R. NAVROM S.A.
Director General
Constantin Hârțan