

# 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: 29.955.555 lei



Nr. 1443 / 01.03.2011

Către:  
**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
 - spre știință și informare **BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ**

### Referitor adresa dvs. nr. DGS3871/01.03.2011

Subscrisa C.N.F.R. Navrom S.A., cu sediul în Galați, str. Portului nr. 34, reprezentată legal de domnul director general Constantin Hârțan, vă transmite **completarea raportului curent din data de 24.02.2011 privind convocarea AGOA și AGEA în data de 30.03.2011 – prima convocare și 31.03.2011 – a doua convocare -**, în conformitate cu prevederile legii și urmare discuției telefonice purtată în data de 01.03.2011:

### **RAPORT CURENT - completare** conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, 6/2009 - modificat și completat și potrivit dispozițiilor Legii nr. 297/2004

Informarea acționarilor, a potențialilor investitori și a tuturor celor interesați, în legătură cu Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a C.N.F.R. Navrom S.A. s-a făcut, în termenul legal de cel puțin 30 zile de la publicare, astfel:

1. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 641/24.02.2011 (anexa nr. 1);
2. în Buletinul C.N.V.M., conform adresei de înaintare nr. 1393/24.02/2011 (anexa nr. 2) și a dovezii de achitare a tarifului O.P. din data de 24.02.2011 (anexa nr. 3);
3. în cotidianul "Bursa" din data de 28.03.2011 (anexa nr. 4);
4. în cotidianul local "Viața Liberă" din data de 28.03.2011 (anexa nr. 5). Aceste dovezi au fost comunicate electronic în data de 28.02.2011, către autoritatea dvs. la adresa de e-mail rapel@cnvmr.ro și spre informare B.V.B. Rasdaq, care le-a postat pe pagina de web în aceeași zi.
5. publicarea convocării A.G.O.A. și A.G.E.A., a raportului curent și a comunicatului de presă aferent acestui raport pe site-ul societății [www.navrom.ro](http://www.navrom.ro), în data de 24.02.2011 și afișarea – în continuare pe același site - a tuturor informațiilor prevăzute de Regulamentul nr. 6/2009 - modificat și completat –

Facem următoarea precizare: în cuprinsul convocării A.G.O.A. și A.G.E.A. și a raportului curent, apare mențiunea că "acționarii societății au toate drepturile conferite de lege și de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind informarea și exercitarea votului în adunarea generală" de unde rezultă faptul că au inclusiv dreptul prevăzut de art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, la care faceți referire în adresa nr. DGS3871/01.03.2011.

Anexăm:

1. Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 641/24.02.2011 (anexa nr. 1);
2. adresa de înaintare către C.N.V.M. nr. 1393/24.02/2011 privind publicarea în Buletinul C.N.V.M. (anexa nr. 2);
3. dovada de achitare a tarifului pentru publicare în Buletinul C.N.V.M. - O.P. din data de 24.02.2011 (anexa nr. 3);
4. cotidianul "Bursa" din data de 28.03.2011 (anexa nr. 4);
5. cotidianul local "Viața Liberă" din data de 28.03.2011 (anexa nr. 5).



Director General  
 Constantin Hârțan

*[Signature]*

PG-01-F-07-Q/ed. 1

*Anexa nr 1.*

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 641/24.II.2011

Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, la registratura S.C. CONPET - S.A. din Ploiești, Strada Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, până la data de 28.03.2011, ora 12.00, în plic închis cu mențiunea: „Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.03.2011”.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul consolidat al acționarilor eliberat de SC Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunare, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență care se poate obține de la sediul societății sau de pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) începând cu data de 25.02.2011. În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) poate fi transmis la sediul societății, Strada Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca a primit la registratura societății cel mai târziu la data de 28.03.2011, ora 12.00, în plic închis cu mențiunea: „Biroul Acționariat - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.03.2011”:

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Începând cu data de 25.02.2011 materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și proiectul de hotărâre se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro) cât și la sediul societății în vederea consultării acestora. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. CONPET - S.A. din Ploiești, Strada Anul 1848 nr. 1-3, Biroul Acționariat, tel./fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2603, între orele 8.00-16.30, e-mail: [actionariat@conpet.ro](mailto:actionariat@conpet.ro).

(51/1.971.395)

**Compania de Navigație Fluvială Română  
NAVROM - S.A.  
Galați, județul Galați**

#### CONVOCARE

a adunării generale ordinare și extraordinare  
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. J 17/44/1991, 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 la data de 30.03.2011, la ora 12.00, și adunarea generală extraordinară a acționarilor la ora 13.00, la sediul societății din Galați, Str. Portului nr. 34, județul Galați, având următoarea ordine de zi:

#### AGOA:

1. aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2010; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2010;

2. prezentarea și aprobarea raportului de audit pentru anul 2010;

3. aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2010, a contului de profit și pierderi la 31.12.2010; repartizarea profitului;

4. aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2010;

5. alegerea consiliului de administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani; în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 punctul 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 se stabilește data de 20.03.2011 ca dată limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori;

6. împuternicirea persoanei care va semna contractul de mandat cu administratorii;

7. numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit;

8. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;

9. aprobarea planului de investiții și a programului de reparații pentru anul 2011;

10. aprobarea datei de 11.04.2011 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

#### AGEA:

1. aprobarea participării societății la constituirea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu sediul în Galați, care va avea ca obiect de activitate cod CAEN 5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare. Împuternicirea consiliului de administrație pentru a decide în legătură cu valoarea aportului, denumirea, sediul, numirea administratorului și auditorului independent și pentru orice alte probleme legate de înființarea și funcționarea societății comerciale cu răspundere limitată;

2. aprobarea datei de 11.04.2011 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

La adunare pot participa acționarii înscriși în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 15.03.2011, 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

## MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 641/24.II.2011

31

Legea nr. 31/1990, cea de-a doua convocare pentru AGOA și AGEA la data de 31.03.2011, în același loc și la aceeași oră. Acționarii societății pot participa la ședința AGOA și AGEA 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 cu toate drepturile conferite de lege și de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind informarea și exercitarea votului în adunarea generală. Formularele procurilor speciale și buletinele de vot se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul [www.navrom.ro](http://www.navrom.ro), începând cu data de 15.03.2011. 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 22.03.2011, un al doilea exemplar urmând a fi prezentat în adunare. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății începând cu data de 15.03.2011, între orele 10.00-14.00. 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 sau 151.

(52/1.971.396)

**Societatea Comercială  
ELECTROPROIECT - S.A.  
București**

**CONVOCARE**

Subsemnatul Cîndea Petruș-Adrian, în calitate de președinte al consiliului de administrație al S.C. ELECTROPROIECT - S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Cernăuți nr. 27C, parter, camerele 2, 3, 13, 14, 16, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/1400/1991, cod de înregistrare RO531 („Societatea”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, modificat și actualizat și cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și modificată, convoc adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 30.03.2011, ora 12.00, la adresa punctului de lucru din București, Șos. Olteniței nr. 107A, corp C6, etaj 1, cam. B1 și cam. T4, sector 4.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor este 21.03.2011.

În cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor se va discuta și se vor lua decizii asupra punctelor trecute pe ordinea de zi:

1. aprobarea împuternicirii unor persoane să reprezinte Societatea în ședința adunării generale ordinare a acționarilor S.C. UTI HEADQUARTERS - S.R.L.;
2. diverse.

Acționarii pot participa la adunarea generală extraordinară a acționarilor personal sau prin reprezentanții mandatați în baza unei procuri speciale, conforme cu prevederile legislației în vigoare și cu cele ale actului constitutiv al societății. Procura se va depune în original la sediul societății, până cel târziu la data de 28.03.2011.

În cazul în care la data stabilită pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actul constitutiv, adunarea se va ține la data de 31.03.2011, ora 12.00, în același loc și având aceeași ordine de zi, cu cvorumul prevăzut de legislația în vigoare și de actul constitutiv pentru a doua convocare.

Prezenta convocare va fi adusă la cunoștința acționarilor prin modurile prevăzute de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și de actul constitutiv al Societății Comerciale ELECTROPROIECT - S.A.

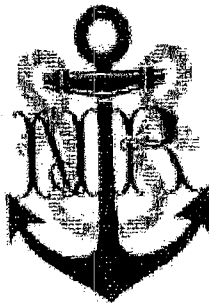
(53/1.971.397)

**Societatea Comercială  
TRICOTAJE - R - S.A.  
Focșani, județul Vrancea**

**CONVOCARE**

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 modificată, precum și prevederile actului constitutiv, Roșca Vasile, administratorul unic al Societății Comerciale TRICOTAJE - R - S.A., convoacă la sediul societății din Focșani, bd. București nr. 177, pentru data de 30.03.2011, ora 14.00, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru toți acționarii societății înscrși în registrul acționarilor cu data de referință 25.03.2011, având următoarea ordine de zi:

- 1) Raportul administratorului unic asupra activității economico-financiare a unității pe anul 2010.
- 2) Raportul comisiei de cenzori privind gestiunea societății pe anul 2010.
- 3) Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009, bilanț, cont de profit și pierderi contabile, note explicative conform Legii nr. 82/1991, republicată.
- 4) Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2010.
- 5) Aprobarea investițiilor realizate în anul 2010.
- 6) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2011.
- 7) Casarea și scoaterea din evidență a utilajelor uzate fizic.



*Alexa 2*

**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: 29.955.555 lei



Nr. *1393/24.02.2011*

**Către**

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI**

**Compartimentul Redactare Editare**

Fax 021.326.68.48, 326.68.49

Subscrisa **C.N.F.R. Navrom S.A. Galați**, cu sediul în str. Portului nr. 34, vă solicităm publicarea "Raportului curent" și a „Comunicatului de Presă”, anexate prezentei cereri, în Buletinul CNVM, conform prevederilor Legii nr. 297/2004.

Plata s-a efectuat conform O.P. anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Consilier Juridic  
 Simona Bulearcă-Dănăilă

*Simona Bulearcă-Dănăilă*

PG-01-F-07-Q/ed. 1

Anexa 3



Make it happen

## Plati interne Romania Lot plati

## Lot Plati LOT 3

Client	Nr Ordin	Data Executie	Stare Import	Semnaturi
RO000303	11022413283271	24.02.2011	Procesare	1
Platitor		Banca		
CNFR NAVROM SA GALATI		ABN-A		
		Cont Platitor		
		284100157097RON		
		CU/CNP		
		1839097		

## Modificari Lot

	Utilizator	Data	Ora
Data Introducerii	ROMARMOD	24.02.2011	14:29
Ultima modificare	ROMARMOD	24.02.2011	14:32
1. Semnatura	ROVASTOF	24.02.2011	15:30

## Ordine de plata in lot (1)

Creare	Beneficiar	Cont	Suma in RON
24.02.2011	CNVM BUCURESTI	RO35TREZ7005025XXX000280	450,00
			Suma Totala
			450,00

Auxexa 9



# BURSA

## ZIARUL OAMENILOR DE

Luni, 28 Februarie 2011, nr. 48 (4402), anul XXI

76 pagini

2 lei -



• **Kolmanen Hunor: "Deocamdată nu avem motive să neșim de la guvernare"** PAGINA 5

• **"Austrian Airlines" pră redusă pierderile operationale cu 73%** PAGINA 7

### ANUNTURI DIVERSE

**RAPORT** curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și potrivit dispoziției Legii nr. 287/2006, S.C. Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A. Galați, str. Portului nr. 34, Cod Unic de înregistrare: 16399997, Telefon: 0236461022, Nr. C.F.R.C. Galați: J17/444/0297, Fax: 0236/460.190, Capital social: 28.665.556 lei RON; E-mail: navrom@navrom.ro, Păre de înregistrare: Radașca; 1. Evenimentele importante de raportat în conformitate cu prevederile art. 224 alin. 3 litera a din Legea nr. 287/2006, art. 103 și 107 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, C.N.F.R. Navrom S.A., raportarea convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor; Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. CNFR Navrom S.A. Consiliul de Administrație al S.C. CNFR Navrom SA, cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1997, CUI 1639997, în temeiul art. 117 din Legea nr. 91/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al prevederilor Actului Constitutiv, convocă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară, data de 30.03.2011, la ora 12, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 13, la sediul societății din Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, având ca ordine de zi: AGOA: 1. Aprobarea Raportului de Gestionă și Consiliului de Administrație pe anul 2010; descoperirea de gestiune a monitorilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în anul 2010; 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2010; 3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale la 31.12.2010, a contului de profit și pierderi la 31.12.2010; repartizarea profitului; 4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2010; 5. Alegerea consiliului de administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 paragraf 6 din Regulamentul CNVM nr. 9/2009 și stabilirea datei de 26.03.2011 ca dată limită pentru depunerea propunerii privind candidații pentru posturile de administratori; 6. Împunerea persoanelor care vor avea contractul de mandat cu administratorii; 7. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit; 8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011; 9. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2011; 10. Aprobarea actelor de 11.04.2011 ca data de înregistrare, potrivit art. 236 alin. 1 din Legea

nr. 287/2006, AGEA: 1. Aprobarea participării societății la constituirea unei societăți de investiții cu scopul de realizare a proiectului de investiții în Galați care va avea ca obiect de activitate pe lângă CAEN 4210 Instalații și alte lucrări de construcții similare. Împunerea în Consiliul de Administrație pentru a decide în legătură cu vânzarea spațiilor de depozitare, sediul, furnizarea energiei electrice și aer condiționat și pensioanelor cele probabile legate de încheierea și funcționarea societății comerciale sau răspunderea limitată; 2. Aprobarea actelor de 11.04.2011 ca data de înregistrare, potrivit art. 236 alin. 1 din Legea nr. 287/2006. La sfârșitul anului financiar încheiat în Registrul Acționarilor Societății în vfierea zilei de 15.03.2011, considerată data de referință, în cazul în care în data încheierii anului financiar nu s-a prezentat în termen de lege pentru prima convocare, se face în temeiul art. 119 din Legea nr. 91/1990 ca de-a doua convocare pentru AGOA și AGEA în data de 31.03.2011, în același loc și la aceeași adresă AGOA și AGEA după cum urmează: "Acționarii persoane fizice, persoane sau prin reprezentanți în baza unui procuror specializat acordat și în baza unei procuri parafate de către acționar și sau unui altă persoană de încredere, în baza aplicărilor prezentate de către acționar, prin reprezentanții lor legal sau prin reprezentanți care în scopul a prezenta de dispoziția legii aplicabile. Acționarii societății nu trebuie să prezinte de lege și de Regulamentul CNVM nr. 9/2009 privind încheierea și executarea votului în adunarea generală. Formularea procurilor speciale și buletinelor de vot se pot obține de la sediul Societății și de pe website-ul www.navrom.ro, începând cu data de 15.03.2011. Documentele și buletinele lor, un exemplar al procurilor speciale de reprezentare și/sau al buletinelor de vot se vor depune la sediul societății cel mai târziu la data de 22.03.2011, în afara exemplar urmând să fie prezentat la adunare. Documentele și buletinele referitoare la problemele incluse în ordine a zi a AGEA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății începând cu data de 15.03.2011, între orele 10-14. La cerere, se vor trimite prin poșta curier aceste documente, plătite cheltuielilor fiind suportate de către acționar care a solicitat trimiterile prin poșta. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la Nr. de tel: 0236461022, int. 160 sau 151. Director General, Constantin Harter"

**COMUNICAT** de presă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, întocmit de către S.C. Navrom S.A. cu Raportul Curent din data de 24.02.2011 privind convocarea AGOA și AGEA este disponibil începând cu data de 25.02.2011 la sediul societății din Galați, str. Portului nr. 34 și pe website-ul societății www.navrom.ro. Raportul Curent din data de 24.02.2011 se publică în Buletinul C.N.F.R., în publicația "Bursa" din data de 28.02.2011 și în publicația "Valea Liban" din data de 28.02.2011. Director General, Constantin Harter"

Arce 5



PAUL COBZA - JOURNALIST

Revista Aera, nr. 658



GALATI ROMANIA

INTOTDEAUNA PRINTE

COMUNICAT DE PRESA



COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM S.A.



In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, informam acionarii C.N.F.R. Navrom S.A. ca Raportul Curent din data de 24.02.2011 privind convocarea AGOA si AGEA, este disponibil incepand cu data de 23.02.2011 la sediul societatii din Galati, str. Portului nr. 34 si pe website-ul societatii www.navrom.ro.

Raportul Curent din data de 24.02.2011 se publica in Buletinul C.N.V.M., in cotidianul 'Bursa' din data de 28.02.2011 si cotidianul local 'Viata Libera' din data de 28.02.2011.

Director General Constantin Hariton

RAPORT CURENT



COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM S.A.



conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si potrivit dispozitiilor Legii nr. 297/2004

S.C. Compania de Navigatie Fluviala Romana Navrom S.A. Sediul nr. Portului nr. 34 Galati 2236-460190 Fax: 0236-460190 E-mail: info@navrom.ro

In conformitate cu prevederile art. 224 alin. 3 litera a din Legea nr. 297/2004, art. 165 si 107 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, C.N.F.R. Navrom S.A. raporteaza convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acionarilor.

CONVOACAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACIONARILOR S.C. CNFR NAVROM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. CNFR NAVROM SA, cu sediul in municipiul Galati, str. Portului nr.34, Judetul Galati, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1744/1990, CUI 1639097, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si al prevederilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor in data de 30.03.2011, la ora 12, si Adunarea Generala Extraordinara a Acionarilor la ora 13, la sediul societatii din Galati, str. Portului nr. 34, Judetul Galati, avand urmatoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010; descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitarea functiei in anul 2010;
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit pentru anul 2010;
3. Aprobarea Situatilor financiare individuale la 31.12.2010, a contului de profit si pierderi la 31.12.2010; repartizarea profitului;
4. Aprobarea Situatilor financiare consolidate la 31.12.2010;
5. Alegerea consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 punctul 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 se stabileste data de 20.03.2011 ca data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori;
6. Inputernicirea persoanei care va semna contractul de mandat cu administratorii;
7. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit;
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011;
9. Aprobarea Planului de Investitii si a Programului de Reparatii pentru anul 2011;
10. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca data de inregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

AGEA:
1. Aprobarea participarii societatii la constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata cu sediul in Galati, care va avea ca obiect de activitate cod CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare. Impunerea Consiliului de Administratie pentru a decide in legatura cu valoarea aportului, denumirea, sediul, numirea administratorului si auditorului independent si pentru orice alte probleme legate de infiintarea si functionarea societatii comerciale cu raspundere limitata.
2. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca data de inregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

La adunare pot participa acionarii insotiti in Registrul Acionarii Societatii la sferitul altele de 15.03.2011, considerat data de referinta, in cazul in care la data mentionata nu se vor intruni conditiile prevazute de lege pentru prima convocare, se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua convocare pentru AGOA si AGEA in data de 31.03.2011, in acelasi loc si la aceeasi ora, Acionarii Societatii pot participa la sedinta AGOA si AGEA dupa cum urmeaza:

Acionarii persoane fizice, persoanei sau prin reprezentare in baza unei procuri speciale notariatice altele acionarii sau unei alte persoane decat acionarii, cu exceptiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile.
Acionarii persoane juridice, prin reprezentantii lor legal sau prin persoane care si i-a acordat o procura speciala in acest sens, cu exceptiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile.
Acionarii societatii au toate drepturile conferite de lege si de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind infiintarea si exercitarea functiei in adunarea generala. Formularea procurilor speciale si buletinul de vot se pot obtine de la sediul Societatii si de pe website-ul www.navrom.ro, incepand cu data de 15.03.2011.
Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale de reprezentare si/sau al buletinului de vot se va depune la sediul societatii cel mai tarziu la data de 23.03.2011, sau al doilea exemplar urmatorul si prezentat in adunare. Documentele si materialele referitoare la problemele luate in discutie a si a AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia acionarilor pentru a fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 15.03.2011, intre orele 10-14. La cerere, se vor trimite prin posta copii ale acestor documente, plata cheltuielii fiind suportata de catre acionarul care a solicitat trimiterea prin posta. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii si la nr. de tel: 0236460190, fax 168 sau 151.

Director General Constantin Hariton