



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



Nr. *B.11.965* / 08 XII 2014

Data: 08.12.2014

Către: - AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
- BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

RAPORT CURENT

Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A.

Galați, str. Portului nr. 34

Telefon: 0236-461022

Fax: 0236-460190

E-mail: navrom@navrom.ro

Cod Unic de Înregistrare: 1639097

Nr. O.R.C. Galați: J17/44/1991

Capital social: 42.668.190 lei RON

Piața de tranzacționare: RASDAQ

C.N.F.R. Navrom S.A. raportează

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CNFR NAVROM S.A.

Consiliul de Administrație al CNFR NAVROM SA, cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI 1639097, întrunit în ședință în data de 29.10.2014, **în temeiul prevederilor:** art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, art. 2 alin (1) din Legea 115/2014 privitoare la clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și art. 16 din Actul Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22.12.2014, la ora 11, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea retragerii acțiunilor emise de societate de la tranzacționare pe piața RASDAQ, justificată prin lipsa cadrului legal de funcționare a acestei piețe sau aprobarea începerii demersurilor în vederea admiterii acțiunilor emise de societate la tranzacționare pe o piață reglementată, în conformitate cu prevederile din Legea 115/2014 și din Legea 297/2004, sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile din Legea 297/2004.
2. Aprobarea răscumpărării a unui număr maxim de 1.700.000 acțiuni reprezentând 9,96% din capitalul social al societății, în condițiile art. 103¹ din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.12.2014, 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 Legea nr. 31/1990 cea de-a doua convocare în data de 23.12.2014, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii Societății pot participa la ședința 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 au toate drepturile conferite de lege. Formularele procurilor speciale se pot obține de la sediul Societății și de pe website-ul www.navrom.ro, începând cu data de 21.11.2014. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurilor speciale de reprezentare se va depune la sediul societății cel mai târziu la data de 22.12.2014. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea a zi vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății și pe website-ul www.navrom.ro începând cu data de 21.11.2014. 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.

DIRECTOR GENERAL

Constantin Hârțan

