



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.

HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 2 din 25.09.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima convocare în data de 25.09.2012, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,18% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al Societații, prin noi aporturi în numerar ale acționarilor existenți ai societății, de la suma de 29.955.555 Lei (douazecisimioanenuasutecincizecicincideciincisutecincizecicinci) Lei la maximum suma de 44.933.332,5 Lei (patruzecisipatrudemilioanenuasutetrezecisitreidemiitreisutetrezecisitrei,5) Lei, majorarea corespunzătoare a capitalului social fiind de maximum 14.977.777,5 Lei (patrusprezecemilioanenuasutesaptezecisiasptedemiisaptesutesaptezecisiaspte,5) Lei și emiterea a unui număr de maximum 5.991.111 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominativă de 2,5 Ron.

Acțiunile noi emise:

- (a) vor conferi drepturi și obligații egale detinatorilor ca și acțiunile existente ale Societații; și
- (b) vor fi oferite spre subscriere către toți acționarii existenți la data de înregistrare, potrivit Art.130 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare (“Regulamentul 1”), data ulterioară întrunirii adunării generale extraordinare a acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, cu condiția ca aceștia să își exercite dreptul de preferință în termen de 30 (treizeci) zile de la data publicării hotărârii de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a. După expirarea acestei perioade de 30 (treizeci) zile, oricare nouă acțiune ce va rămâne nesubscrisă de acționarii Societații se va anula și nu va putea face obiectul unei emisiuni viitoare.
- c) **vor putea fi subscrise** de acționari astfel: **pentru două acțiuni deținute se va alocă spre subscriere 1 (una) acțiune nouă.** Dacă în urma subscrierii numărul de acțiuni rezultat cuprinde fracțiuni **rotunjirea la număr întreg se va face prin adaugare.**

În situația în care majorarea de capital propusă, potrivit prezentului alineat, nu este subscrisă integral, capitalul social al Societații va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite. **Acțiunile nesubscrise se anulează.**

Acțiunile noi emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui subscrise și plătite integral, în numerar, de către acționarii care își exercită dreptul de preferință, la data subscrierii.

Art. 2. Se aproba pretului de subscriere al noilor acțiuni, acesta fiind egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv de 2,5 Lei (doi,5) Lei.

Art. 3. Se aproba delegarea către Consiliul de Administrație al Societații a exercitiului atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social, acesta fiind împuternicit cu drepturi și autoritate deplină de a îndeplini toate formalitățile necesare, legale și statutare, ce se impun în scopul majorării capitalului social al Societații la valoarea de maxim de 44.933.332,5 lei, potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societații, implicând, dar fără a se limita la, următoarele operațiuni:

- a) Intocmirea Raportului privind **inchiderea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta** de catre actionarii societatii ;
- b) Efectuarea operatiunii si/sau a formalitatilor necesare, legale si statutare, privind **inchiderea majorarii capitalului social** al Societatii ;
- c) Efectuarea formalitatilor legale si statutare privind finalizarea, publicarea, inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si orice alte autoritati competente (implicand, dar fara a se limita la: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Bursa Electronica Rasdaq, Depozitarul Central, etc.) a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii privind majorarea capitalului social al societatii, precum si a Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii referitoare la majorarea capitalului social, precum si a Actului Adicional de modificare a Actului Constitutiv al Societatii cuprinzand modificarile aduse prin Hotararea si Decizia Consiliului de Administratie al Societatii.

Consiliul de Administratie al Societatii va putea intocmi, depune, modifica si transmite catre actionari, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, S.C. Bursa Electronica Rasdaq si tertele persoane orice cereri, rapoarte, informari si alte acte similare, care ar fi necesare in scopul finalizarii, publicarii si inregistrarii majorarii capitalului social al societatii potrivit Hotararii AGEA si Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii, avand drept de semnatura deplin pentru aceste acte, oriunde ar fi necesar si in fata oricaror autoritati sau institutii, semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat Societatii, cat si tertilor.

d) Consiliul de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale si statutare proprii, va putea delega o alta persoana, diferita de presedintele consiliului, pentru a indeplini toate operatiunile si formalitatile prevazute la art. 3 din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aproba data de 14.10.2012 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 5. Consiliul de Administratie va duce la indeplinire masurile ce decurg din prezenta hotarare.

Art. 6. Se aproba procedura prin care se face majorarea capitalului social, astfel:

- subscrierea se face incepand cu data de 15.10.2012 si pana la data de 13.11.2012, inclusiv, adica in intervalul de 30 zile de la 14.10.2012 data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor;
- subscrierea se face prin completarea in doua exemplare originale a unei „cereri de subscriere actiuni in vederea participarii la majorarea capitalului social al C.N.F.R NAVROM S.A.”- cerere aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor.
- plata actiunilor subscrise se face prin virament bancar in contul indicat in cererea de subscriere sau in numerar la caseria C.N.F.R. Navrom S.A.
- cererea de subscriere actiuni, impreuna cu dovada platii si copia C.I./BI. pentru actiionari persoane fizice si copia Certificatului de Inregistrare la O.R.C. pentru actiionari persoane juridice, se comunica C.N.F.R. Navrom S.A. in una din urmatoarele modalitati:
 - a) se depune la sediul C.N.F.R. Navrom S.A- biroul actiionariat;
 - b) se trimite prin posta, pe adresa Galați, str. Portului nr. 34;
 - c) se transmite la nr de fax 0236.460190;
 - d) se transmite electronic scanata, pe e-mail, la adresele ca@navrom.ro si management@navrom.ro.
- cererea de subscriere actiuni se poate descarca de pe site-ul www.navrom.ro sau se poate obtine de la sediul C.N.F.R. Navrom S.A.

Art. 7. Se imputerniceste secretarul A.G.E.A. consilier juridic Simona Bulearcă-Dănăilă, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale de depunere, mentionare la O.R.C. si de publicare pentru ca prezenta hotarare sa produca efecte depline fata de actiionari si de terti.



Secretar A.G.E.A.
Simona Bulearcă-Dănăilă

[Signature]