

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



GL Systems Certification

De la: Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A.
Data.: 25.09.2012
Către: - COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

Nr. D-797 23.09.2022

RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Legea nr. 297/2004

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: 29.955.555 lei
E-mail:navrom@navrom.ro Piața de tranzacționare: Bursa de Valori – Piața RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galați a avut loc la prima convocare în data de 25.09.2012, ora 12, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,18% din capitalul social al societății.

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

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti ai societatii, de la suma de 29.955.555 Lei (douazecisinouademilioanenouasutecincizeciscincidemiicincisutecincizeciscinci) Lei la maximum suma de 44.933.332,5 Lei (patruzecisipatrudemilioanenouasutetreizecisisitreidemiitreisutetreizecisisitrei,5) Lei, majorarea corespunzatoare a capitalului social fiind de maximum 14.977.777,5 Lei (patrusprezecemilioanenouasutesaptezecisisaptedemiisaptesutesaptezecisisapte,5) Lei si emiterea a unui numar de maximum 5.991.111 actiuni nominative noi, cu valoarea nominativa de 2,5 Ron.

Actiunile noi emise:

(a) vor conferi drepturi si obligatii egale detinatorilor ca si actiunile existente ale Societatii; si

(b) vor fi oferite spre subscriere catre toti actionarii existenti la data de inregistrare, potrivit Art.130 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare ("Regulamentul 1"), data ulterioara intrunirii adunarii generale extraordinare a actionarilor, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda, cu conditia ca acestia sa isi exercite dreptul de preferinta in termen de 30 (treizeci) zile de la data publicarii hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a. Dupa expirarea acestei perioade de 30 (treizeci) zile, oricare noua actiune ce va ramane nesubscrisa de actionarii Societatii se va anula si nu va putea face obiectul unei emisiuni viitoare.

c) vor putea fi subscribe de actionari astfel: **pentru doua actiuni detinute se va aloca spre subscriere 1 (una) actiune noua.** Daca in urma subscrierii numarul de actiuni rezultat cuprinde fractiuni **rotunjirea la numar intreg se va face prin adaugare.**

In situatia in care majorarea de capital propusă, potrivit prezentului alineat, nu este subscrișă integral, capitalul social al Societatii va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite . **Actiunile nesubscrise se anuleaza.**

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.

2. Aprobarea pretului de subscriere al noilor actiuni, acesta fiind egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv de 2,5 Lei (doi,5) Lei.

3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al Societatii a exercitiului atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind majorarea capitalului social, acesta fiind imputernicit cu drepturi si autoritate deplina de a indeplini toate formalitatile necesare, legale si statutare, ce se impun in scopul majorarii capitalului social al Societatii la valoarea de maxim de 44.933.332,5 lei, potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, implicand, dar fara a se limita la, urmatoarele operatiuni:

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 hotararea A.G.E.A. nr. 2/25.09.2012.

4. Aprobarea datei de 14.10.2012 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Actiunii au dezbătut și au aprobat procedura prin care se face majorarea capitalului social, astfel:

- subscrierea se face începând cu data de 15.10.2012 și până la data de 13.11.2012, inclusiv, adică în intervalul de 30 zile de la 14.10.2012 data de înregistrare aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor;

- subscrierea se face prin completarea în două exemplare originale a unei „cereri de subscriere acțiuni în vederea participării la majorarea capitalului social al C.N.F.R NAVROM S.A.”- cerere aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor.

- plata acțiunilor subscrise se face prin virament bancar în contul indicat în cererea de subscriere sau în numerar la caseria C.N.F.R. Navrom S.A.

- cererea de subscriere acțiuni, împreună cu dovada plății și copia C.I./BI. pentru acționari persoane fizice și copia Certificatului de Inregistrare la O.R.C. pentru acționari persoane juridice, se comunică C.N.F.R. Navrom S.A. în una din următoarele modalități:

- a) se depune la sediul C.N.F.R. Navrom S.A- biroul acționariat;

- b) se trimite prin poștă, pe adresa Galați, str. Portului nr. 34;

- c) se transmite la nr de fax 0236.460190;

- d) se transmite electronic scanată, pe e-mail, la adresele ca@navrom.ro și management@navrom.ro.

- cererea de subscriere acțiuni se poate descărca de pe site-ul www.navrom.ro sau se poate obține de la sediul C.N.F.R. Navrom S.A.

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