

PUBLICITATE

Marți, 21 August 2012

15

VIAȚA LIBERĂ

ra.ro

VREȚI SĂ VĂ FAC

• Către: - COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE - BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ. RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și potrivit dispozițiilor Legii nr. 297/2004 S.C. 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 RON E-mail: navrom@navrom.ro. Piața de tranzacționare: RASDAQ I. Evenimente importante de raportat în conformitate cu prevederile art. 224 alin. 3 litera a din Legea nr. 297/2004, art. 105 și 107 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, C.N.F.R. Navrom S.A. raportează EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. CNFR NAVROM S.A. Consiliul de Administrație al SC 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, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data 25.09.2012, la ora 12, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Analiza efectelor economico-financiare ale activității societății CNFR Navrom SA determinate de reducerea semnificativă a navigației datorită cotelor scăzute ale Dunării înregistrate în semestrul II-2011 și datorită întreruperii navigației în primele 3 luni din anul 2012 cauzată de înghețarea Dunării pe sectorul românesc și internațional și propunerea de măsuri pentru asigurarea finanțării activității societății în anul 2012.
2. Majorarea capitalului social al Societății, prin noi aporturi în numerar ale acționarilor existenți ai societății, de la suma de 29.955.555 Lei (douăzeci și nouă de milioane nouă sute cincizeci și cinci de lei) la maximum suma de 44.933.332,5 Lei (patruzeci și patru de milioane nouă sute treizeci și trei de mii trei sute treizeci și trei de lei,5) Lei, majorarea corespunzătoare a capitalului social fiind de maximum 14.977.777,5 Lei (patrusprezece milioane nouă sute șaptezeci și șapte de mii șaptezeci și șapte de lei,5) Lei și emiterea a unui număr de maximum 5.991.111 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 2,5 Ron. Acțiunile noi emise: (a) vor conferi drepturi și obligații egale detinatorilor ca și acțiunile existente ale Societății; și (b) vor fi oferite spre subscriere către toți acționarilor existenți la data de înregistrare, potrivit Art.130 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

întruniri 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 Societății 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 adăugare. În situația în care majorarea de capital propusă, potrivit prezentei alineate, nu este subscrisă integral, capitalul social al Societății 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. 3. Aprobarea prețului de subscriere al noilor acțiuni, acesta fiind egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv de 2,5 Lei (doi,5) Lei. 4. Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a exercitiului atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social, acesta fiind imputernicit cu drepturi și autoritate deplină de a îndeplini toate formalitățile necesare, legale și statutare, ce se impun în scopul majorării capitalului social al Societății la valoarea de maxim de 44.933.332,5 lei, potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, implicând, dar fără a se limita la, următoarele operațiuni: a) Intocmirea Raportului privind închiderea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii societății; b) Efectuarea operațiunii și/sau a formalităților necesare, legale și statutare, privind închiderea majorării capitalului social al Societății; c) Efectuarea formalităților legale și statutare privind finalizarea, publicarea, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități competente (implicând, dar fără a se limita la: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa Electronică Rasdaq, Depozitarul Central, etc.) a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății privind majorarea capitalului social al societății, precum și a Deciziei Consiliului de Administrație al Societății referitoare la majorarea capitalului social, precum și a Actului Adicional de modificare a Actului Constitutiv al Societății cuprinzând modificările aduse prin Hotărârea și Decizia

Consiliului de Administrație al Societății. Consiliul de Administrație al Societății va putea întocmi, depune, modifica și transmite către acționari, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, S.C. Bursa Electronică Rasdaq și terțe persoane orice cereri, rapoarte, informații și alte acte similare, care ar fi necesare în scopul finalizării, publicării și înregistrării majorării capitalului social al societății potrivit Hotărârii AGEA și Deciziei Consiliului de Administrație al Societății, având drept de semnătură deplină pentru aceste acte, oriunde ar fi necesar și în fața oricăror autorități sau instituții, semnatura sa fiind pe deplin opozabilă atât Societății, cât și terților. d) Consiliul de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile legale și statutare proprii, va putea delega o altă persoană, diferită de președintele consiliului, pentru a îndeplini toate operațiunile și formalitățile prevăzute la punctul 4 din prezenta convocare. 5. Aprobarea datei de 14.10.2012 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. La adunarea generală extraordinară pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14.09.2012, 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 26.09.2012, 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, de regulamentele CNVM inclusiv cele prevăzute de art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Formularele procurilor speciale și buletinele de vot se pot obține de la sediul Societății și de pe website-ul www.navrom.ro, începând cu data de 25.08.2012. 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 10.09.2012, un al doilea exemplar urmând a fi prezentat în adunare. 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 25.08.2012. 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 Hârtaș (27588)

• COMUNICAT DE PRESĂ. În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, informăm acționarii C.N.F.R. Navrom S.A. că Raportul Curent din data de 17.08.2012 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este disponibil începând cu data de 18.08.2012 la sediul societății din Galați, str. Portului nr. 34 și pe website-ul societății www.navrom.ro. Raportul Curent din data de 17.08.2012 și prezentul Comunicat de Presă se publică în Buletinul C.N.V.M., în cotidianul „Bursa” și cotidianul local „Viața Liberă”. (27590)