

Martī, 21 august 2012, nr. 158 (4766), anul XXII

16 pagini

Galati, str. Portului nr. 34. Telefon: 0236/481.022, Fax: 0236/460.190. E-mail: navrom@navrom.ro. Cod Unic de Inregistrare: 1639097. Nr. O.R.C. Galati: J17/44/1991. Capital social: 29.955.555 lei RON. 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 **CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARIILOR 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 12.00, 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 de sectorul românesc și internațional și propunerea de măsuri pentru asigurarea financiară 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 (douazecisinoaumilioanenuasutezecisicincidemiiincisuteccincizeciscincinci) Lei la maximum suma de 44.933.332,5 Lei (patruzecisipatruemilioanenuasutezecisireidemiitreisutețreizecistreie,5) Lei, majorarea corespunzătoare a capitalului social fiind de maximum 14.977.777,5 Lei (patrusprezecemilioanenuasuteșapteșisapțedemiisaptesuteșapteșecisaisapșe, 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 deținătorilor ca și acțiunile existente ale Societății; 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-

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 statutul propriu, va putea delega o alta persoana, diferita de presedintele consiliului, pentru a indeplini toate operatiunile si formalitatile prevazute la punctul 4 din prezenta convocare. 5. Aprobarea datei de 14.10.2012 ca data de inregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. La adunarea generala extraordinara pot participa acionarii inregistrati in Registrul Acionarii Societatii la sfarsitul zilei de 14.09.2012, considerata 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 in data de 26.09.2012, in acelasi loc si la aceeaasi ora. Acionarii Societatii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza: Acionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant in baza unei procuri speciale acordate altor acionari sau unei alte persoane decat acionarii, cu exceptiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile; Acionarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a acordat o procură specială in acest sens, cu exceptiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile. Acionarii societății au toate drepturile conferite de lege, de regulamentele CNVM inclusiv cele prevazute de art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Formularele procurilor speciale si buletinele de vot se pot obtine de la sediul Societatii si de pe website-ul [www.navrom.ro](http://www.navrom.ro), incepand cu data de 25.08.2012. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurilor speciale de reprezentare si/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 de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății și pe website-ul [www.navrom.ro](http://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: 0236/461.022, int 168. Director General, Constantin Hărtan.\*