



COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ " NAVROM " S.A.

GALAȚI, Str. Portului nr.34, JUD GALAȚI
Telefon : 0236/ 461022 ; 461033 ; 460706 ;
Fax : 0236/460190 ; Cod fiscal : 1639097
Înregistrat la Camera de Comerț nr. J 17/44/25.02.1991
Capital social subscris și vărsat 29.909.272,50 lei

NR. 1647/09.04.08

Data.: 09.04.2008
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

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 subscris și vărsat 29.909.272,50 lei

Piața de tranzacționare: RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

În conformitate cu prevederile art.224, alin 3, lit a) din legea nr.297/2004, și ale art.105 și 107 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 SC CNFR NAVROM SA raportează convoarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor astfel:

CONVOACAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. CNFR NAVROM S.A.

Consiliul de Administrație al SC CNFR NAVROM SA (denumită în continuare "Societatea"), 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 al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.05.2008, considerată dată de referință, pentru data de 12.05.2008, ora 12.00, la sediul societății din Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați. În cazul în care la data menționată nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 13.05.2008, în același loc și la aceeași oră. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre SC CNFR Navrom SA, în calitate de societate absorbantă, și SC NFR Drobeta SA, cu sediul în municipiul Drobeta – Turnu Severin, str. Portului nr. 1, județul Mehedinți, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J25/115/1991, CUI 1606014, în calitate de societate absorbită.

2. Aprobarea majorării capitalului social al SC CNFR Navrom SA cu suma de 46.282,5 lei, de la valoarea de 29.909.272,5 lei, la valoarea de 29.955.555 lei împărțit în 11.982.222 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC CNFR Navrom SA prin Act Adicional având următorul conținut:

" I. Prevederile art.6 alin.1 din Actul Constitutiv al SC C.N.F.R. Navrom S.A., se modifică astfel: "Capitalul social al Companiei de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. vărsat în întregime, este de 29.955.555 lei, împărțit în 11.982.222 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, emise în formă dematerializată, a căror repartitie este înscrisă în registrul acționarilor, întocmit potrivit legii."

(2) Celelalte articole din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

II. Actul Constitutiv al S.C. CNFR Navrom SA va fi reeditat și republicat în conformitate cu modificările aduse prin Actul Adicional."

4. Aprobarea datei de 30.05.2008 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

Acționarii Societății pot participa la ședința Adunării Generale Extraordinare, 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.

Formularele procurilor speciale se pot obține de la sediul Societății, începând cu data de 15.04.2008. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurilor speciale de reprezentare se va depune la sediul Societății cel mai târziu la data de 09.05.2008, un al doilea exemplar urmând a fi prezentat în adunare. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea a zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul Societății începând cu data de 15.04.2008, între orele 9-15. 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: 0236-461022, int 168.

**Președintele
Consiliului de Administrație
Alexandru-Mircea Mihăilescu**

