



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

GALAȚI, Str. Portului nr.34, JUD GALAȚI
Telefon : 0236/ 461022 ; 461033 ; 460706 ;
Fax : 0236/460190 ;
CUI : 1639097
J : 17 / 44 / 25.02.1991
Capital social subscris și vărsat 29.955.555 lei

NR. *B.2469/19.03.2010*

Data.: 19.03.2010
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 29.955.555 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 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.04.2010, ora 12.00, la sediul societății din Galați, str.Portului, nr.34, județul Galați. La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 07.04.2010, 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 29.04.2010, în același loc și la aceeași oră. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2009; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2009;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2009;
3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale la 31.12.2009, a contului de profit și pierderi la 31.12.2009; repartizarea profitului;
4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2009.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010;
6. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2010;
7. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

Acționarii Societății pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare, 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 și de Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind informarea și exercitarea votului în adunarea generală.

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 07.04.2010. 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 26.04.2010, un al doilea exemplar urmând a fi prezentat în adunare. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea a zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății începând cu data de 07.04.2010, între orele 10-14. 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

