



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



Data.:

24.02.2011

Nr. *B.1584/24.02.2011*

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: **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 convocarea **Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor**:

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor în data de 30.03.2011, la ora 12, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 13**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

AGOA:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2010;
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2010;
3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale la 31.12.2010, a contului de profit și pierderi la 31.12.2010; repartizarea profitului;
4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2010;
5. Alegerea consiliului de administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 punctul 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 se stabilește data de 20.03.2011 ca dată limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori;
6. Împuternicirea persoanei care va semna contractul de mandat cu administratorii;
7. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit;
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011;
9. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2011;
10. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin. I din Legea nr. 297/2004.

AGEA:

1. Aprobarea participării societății la constituirea unei societăți comerciale cu răspundere limitată cu sediul în Galați, care va avea ca obiect de activitate cod CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a decide în legătură cu valoarea aportului, denumirea, sediul, numirea administratorului și auditorului independent și pentru orice alte probleme legate de înființarea și funcționarea societății comerciale cu răspundere limitată.
2. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin. I din Legea nr. 297/2004.

La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15.03.2011, 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 pentru AGOA și AGEA în data de 31.03.2011, în același loc și la aceeași oră. Acționarii Societății pot participa la ședința AGOA și AGEA 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 15.03.2011. 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 22.03.2011, un al doilea exemplar urmând a fi prezentat în adunare. Documentele și materialele referitoare la problemele incluse în ordinea a zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății începând cu data de 15.03.2011, 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: 0236461022, int 168 sau 151.

Director General
Constantin Hârțan

