



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



Nr. B.5817/12.08.2012

Data: 17.08.2012

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

CONVOCARIA ADUNĂRII GENERALE 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 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 (douazecisinoiademilioanenuasutecincizeciscincideciimicincisutecincizeciscinci) Lei la maximum suma de 44.933.332,5 Lei (patruzecisipatrudemilioanenuasutetrezecisitreidemiitreisutetrezecisitrei,5) Lei, majorarea corespunzătoare a capitalului social fiind de maximum 14.977.777,5 Lei (patrusprezecemilioanenuasutesaptezecisaptedemiisaptesutesaptezecisapte,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 acționarii existenți la data de înregistrare, potrivit Art.130 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare ("Regulamentul I"), 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. 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 subscribe de actionari astfel: **pentru doua actiuni detinute se va aloca spre subscriere 1 (una) actiune noua**. Daca in urma subscrierii numarul de actiuni rezultat cuprinde fractiuni **rotunjirea la numar intreg se va face prin adaugare**.

In situatia in care majorarea de capital propusa, potrivit prezentului alineat, nu este subscrisa integral, capitalul social al Societatii va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite. **Actiunile nesubscrise se anuleaza.**

Actiunile noi emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui subscribe si plătite integral, in numerar, de catre actionarii care isi exercita dreptul de preferinta, la data subscrierii.

3. Aprobarea pretului de subscriere al noilor actiuni, acesta fiind egal cu valoarea nominala a unei actiuni, respectiv de 2,5 Lei (doi,5) Lei.

4. Delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a exercitiului atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind majorarea capitalului social, acesta fiind imputernicit cu drepturi si autoritate deplina de a indeplini toate formalitatile necesare, legale si statutare, ce se impun in scopul majorarii capitalului social al Societatii la valoarea de maxim de 44.933.332,5 lei, potrivit Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, implicand, dar fara a se limita la, urmatoarele operatiuni:

a) Intocmirea Raportului privind **inchiderea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta** de catre actionarii societatii ;

b) Efectuarea operatiunii si/sau a formalitatilor necesare, legale si statutare, privind **inchiderea majorarii capitalului social** al Societatii ;

c) Efectuarea formalitatilor legale si statutare privind finalizarea, publicarea, inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si orice alte autoritati competente (implicand, dar fara a se limita la: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Bursa Electronica Rasdaq, Depozitarul Central, etc.) a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii privind majorarea capitalului social al societatii, precum si a Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii referitoare la majorarea capitalului social, precum si a Actului Adicional de modificare a Actului Constitutiv al Societatii cuprinzand modificarile aduse prin Hotararea si Decizia Consiliului de Administratie al Societatii.

Consiliul de Administratie al Societatii va putea intocmi, depune, modifica si transmite catre actionari, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, S.C. Bursa Electronica Rasdaq si tertele persoane orice cereri, rapoarte, informatii si alte acte similare, care ar fi necesare in scopul finalizarii, publicarii si inregistrarii majorarii capitalului social al societatii potrivit Hotararii AGEA si Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii, avand drept de semnatura deplin pentru aceste acte, oriunde ar fi necesar si in fata 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 statutare proprii, 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 actionarii inregistrati in Registrul Actiunilor 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. Actiunarii Societatii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:

- Actiunarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant in baza unei procuri speciale acordate altor actionari sau unei alte persoane decat actionarii, cu exceptiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile;
- Actiunarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a acordat o procură specială în acest sens, cu exceptiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile.

Actiunarii societatii 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, incepand cu data de 25.08.2012. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurilor speciale de reprezentare si/sau al buletinelor de vot se va depune la sediul societatii cel mai tarziu la data de 10.09.2012, un al doilea exemplar urmand a fi prezentat in adunare. Documentele si materialele referitoare la problemele incluse in ordinea a zi vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate la sediul societatii si pe website-ul www.navrom.ro incepand cu data de 25.08.2012. La cerere, se vor trimite prin posta copii ale acestor documente, plata cheltuielilor fiind suportata de catre actionarul care a solicitat trimiterea prin posta. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii si la nr. de tel: 0236461022, int 168.

