



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

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 17.228.877,50 lei

NR.

**DECIZIA nr. 15
din 17.08.2007**

Consiliul de Administratie al C.N.F.R. Navrom S.A, întrunit în ședință în data de 17.08.2007, ca urmare a finalizarii perioadei de subscriere de acțiuni, în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile Actului Constitutiv al societății și în baza delegării de competență prin Hotărârea AGEA nr. 7/03.07.2007, a adoptat următoarea

DECIZIE:

Art. 1. (1) S-a constatat ca prin Hotararea AGEA nr.6 din data de 03.07.2007 s-a aprobat majorarea capitalului social al SC CNFR Navrom SA cu suma de 17.228.877,5 lei și emiterea unui număr de 6.891.551 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în schimbul aporturilor în numerar aduse de acționarii societății în următoarele condiții:

a) prețul de subscriere al noilor acțiuni a fost stabilit la valoarea nominală, adică 2,50 lei/acțiune.

b) fiecare acționar îndreptățit a putut să subscrie câte 1(una) acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută.

(2) În urma publicării Hotărârii AGEA nr.6 din data de 03.07.2007 în Monitorul Oficial nr.2033/16.07.2007 și în conformitate cu prevederile acestei hotărâri, dreptul de preferință a putut fi exercitat în perioada 16.07.2007-16.08.2007, de către toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare 18.07.2007.

(3) Acțiunile noi emise au fost oferite acționarilor proporțional cu procentul deținut în capitalul social.

Art.2. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționari, se constată subscrierea unui număr de 5.072.158 acțiuni din totalul de 6.891.551 acțiuni noi emise. Acțiunile în număr de 1.819.393, rămase nesubscrise s-au anulat.

Art.3. Se constată următoarele aporturi ale acționarilor :

1. Actionarii persoane juridice au subscris astfel:

a) SC Transport Trade Service SA a subscris un număr de 4.673.600 acțiuni și a achitat suma de 11.684.000 lei, astfel că în urma majorării de capital deține un număr de 9.347.261 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 23.368.152,5 lei, reprezentând 78,13013% din capitalul social.

b) SC Barexim SRL a subscris un număr de 160.651 acțiuni și a achitat suma de 401.627,5 lei, astfel că în urma majorării de capital deține un număr de 321.302 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 803.255 lei, reprezentând 2,68564% din capitalul social.

c) 5 actionari persoane juridice, cu detineri sub 1% au subscris un număr de 8.400 acțiuni și au achitat suma de 21.000,0 lei, astfel că în urma majorării de capital dețin un număr de 16.800 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 42.000,0 lei, reprezentând 0,14042% din capitalul social.

2. Actionarii persoane fizice au subscris astfel: 184 persoane au subscris un număr de 229.507 acțiuni și au achitat suma de 573.767,5 lei, astfel că în urma majorării de capital dețin un număr de 459.014 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 1.147.535,0 lei, reprezentând 3,83672% din capitalul social.

Art. 4. Se anulează un număr de 1.819.393 acțiuni noi emise pentru majorarea capitalului social și rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii îndreptățiți.

Art.5. Se majorează capitalul social al SC CNFR Navrom SA cu suma de 12.680.395,0 lei, de la valoarea de 17.228.877,5 lei la valoarea de 29.909.272,5 lei, împărțit în 11.963.709 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei. La data de 16.08.2007 capitalul social subscris și vărsat al SC CNFR Navrom SA este în valoare de 29.909.272,5 lei, având următoarea structură:

- a) S.C. Transport Trade Service S.A.: nr. de acțiuni – 9.347.261, în valoare totală de 23.368.152,5 lei, reprezentând 78,13013% din capitalul social;
- b) alte persoane juridice: nr. de acțiuni – 698.149, în valoare totală de 1.745.372,5 lei, reprezentând 5,83556% din capitalul social și
- c) persoane fizice: nr. de acțiuni – 1.918.299, în valoare totală de 4.795.747,5 lei, reprezentând 16,03432% din capitalul social.

Art.6. (1) Se modifică în mod corespunzător, prin Act Adicional, prevederile art.6 alin.1 din Actul Constitutiv al SC C.N.F.R. Navrom S.A., care va avea următorul conținut: "Capitalul social al Companiei de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. vărsat în întregime, este de 29.909.272,5 lei, împărțit în 11.963.709 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, emise în formă dematerializată, a căror repartiție este înscrisă în registrul acționarilor, întocmit potrivit legii."

(2) Celelalte articole din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

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

Art.7. Se imputernicește dna Elena Botea, posesoare a CI seria GL nr.176830, eliberată la data de 05.11.2001, CNP: 2580409170321 pentru semnarea și autentificarea în fața notarului public a Actului Adicional de modificare a Actului Constitutiv al SC CNFR Navrom SA și pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere la O.R.C., pentru menționare și publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, a prezentei decizii, a Actului Adicional și a Actului Constitutiv actualizat și reeditat pentru ca aceste documente să producă efecte depline față de acționari și de terți.

Președintele
Consiliului de Administrație

Mircea-Alexandru Mihăilescu

