

BURSA

ZIARUL OAMENILOR DE AFACERI

Luni, 28 Februarie 2011, nr. 41 (4402), anul XX

76 pagini

2 lei -



■ Kelemen Hunor: "Deocamdată nu avem motive să ieșim de la guvernare" **PAGINA 3**

■ "Austrian Airlines" și-a redus pierderile operaționale cu 73% **PAGINA 4**

■ Grupul BCR - profit în scădere cu 46,7% în 2010 **PAGINA 15**

Presa economică independentă

ANUNTURI DIVERSE

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, Cod Unic de înregistrare: 1626697; Telefon: 0236/461.022; Nr. O.R.C. Galați: J17/44/1991; Fax: 0236/460.190; Capital social: 29.855.555 lei RON; E-mail: navrom@navrom.ro; Pile de tranzacționare: Radauq. 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 Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. CNFR Navrom S.A. Consiliul de Administrație al S.C. CNFR Navrom S.A. cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI 1626697, 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 Gestionare al Consiliului de Administrație pe anul 2010; descarcarea 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 data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori; 6. Imputernicirea 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 datelor de 11.04.2011 ca data de înregistrare, potrivit art. 238 alin. 1 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, imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a decide în legătură cu valoarele aportului, denumirea, sediul, numirea administratorului și audierea independentă și pentru orice alte probleme legale de informare și funcționarea societății comerciale cu răspundere limitată. 2. Aprobarea datelor de 11.04.2011 ca data de înregistrare, potrivit art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. La adunare pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15.03.2011, considerată data de referință. În cazul în care la data menționată nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se facează 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 sesiunile AGOA și AGEA după cum urmează: - Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei proxi 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 persoană care și-a acordat o procura 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. Formulările propunilor 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 de 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 poșta copii ale acestor documente, plăte cheltuielilor fiind suportate de către acționarul care a solicitat trimiterile prin poșta. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de fax 0236/461.022, int. 168 sau 151. Director General, Constantin Harlan.

COMUNICAT de presă. În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, informăm acționarii C.N.F.R. Navrom S.A. că Raportul Curent din data de 24.02.2011 privind convocarea AGOA și AGEA, este disponibil începând cu data de 25.02.2011 la sediul societății din Galați, str. Portului nr. 34 și pe website-ul societății www.navrom.ro. Raportul Curent din data de 24.02.2011 se publică în Buletinul C.N.V.M., în suplimentul „Bursa” din data de 25.02.2011 și în suplimentul local, „Vieța Liberă” din data de 26.02.2011. Director General, Constantin Harlan.