

BURSA

ZIARUL OAMENILOR DE AFACERI

Luni, 4 aprilie 2011, nr. 66 (4427), anul XX

16 pagini

2 lei

COMUNICAT de presa, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului C.N.F.R. nr.1/2006, informam actionarii C.N.F.R. Navrom SA ca Raportul curent din data de 31.03.2011 privind desfasurarea AGOA si AGEA este disponibil incepand cu data de 01.04.2011 la sediul societatii din municipiul Galati, Str. Portului, nr.34, jud. Galati si pe website-ul societatii: www.navrom.ro. Raportul Curent din 01.04.2011 se publica in cotidianul national Bursa si cotidianul local Vieta Libera.

DE la: Compania de Navigatie Fluviala Romana Navrom SA; Data: 31.03.2011; Catre: Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare; Bursa Electronica Rasdaq; **RAPORT CURENT** conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVFI si Legii nr.297/2004. Compania de Navigatie Fluviale Romane Navrom SA, Galati, str. Portului nr.34, Cod Unic de Inregistrare: 1639097, Telefon: 0236.461.022, Nr. O.R.C. Galati: J17/44/1991, Fax: 0236.460.190, Capital Social: 29.955.955 lei, Email: navrom@navrom.ro, Plata de tranzactionare: Bursa de Valori - Piata Rasdaq. Evenimente importante de raportat: Adunarea Generala ordinara a Actionarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galati a fost programata la prima convocare in data de 30.03.2011, ora 12:00, si s-a constatat o prezenta a actionarilor reprezentand 0.00098% iar conform prevederilor legale adunarea generala ordinara nu a fost statutar si s-a desfasurata in conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.31/1990 (modificata si completata) la o doua convocare in data de 31.03.2011, ora 12:00, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 81.17% din capitalul social al societatii. In conformitate cu ordinea de zi actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi urmatoarele: 1. Aprobarea Raportului de Gestionare al Consiliului de Administratie pe anul 2010 si desocorocirea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010. 2. Aprobarea raportului de audit asupra situatiilor financiare inchetate la data de 31.12.2010. 3. Aprobarea cotelor situatiilor financiare individuale de

31.12.2010 si a contului de profit si pierderi la 31.12.2010; conform situatiilor financiare in anul 2010 societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta de 185.905.402 lei, venituri totale de 202.073.345 lei, cheltuieli totale de 198.603.279 lei si un rezultat net al exercitiului financiar de 2.214.634 lei. Profitul net realizat la finele anului 2010 in suma de 2.214.634 a fost repartizat astfel: 80.000 lei rezerva legala si 2.134.634 lei surse proprii de finantare pentru activitatea societatii, fara acordarea de dividende. 4. Aprobarea Situatiilor financiare consolidate la 31.12.2010. 5. Aprobarea urmatoarelor competente a Consiliului de Administratie: Mirosoa Mihailescu, SC Management NFR SA, prin reprezentant permanenti Constantin Hartan, Robert Stefan; 6. Numirea auditorului financiar SC JPA Audit&Consultanta SRL cu care se va semna un contract de audit pentru o perioada de min 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. 7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 care estimeaza obtinerea unui rezultat brut de 3.516.000 lei. 8. Aprobarea Planului de Investitii si programului de Reparatii pentru anul 2011. 9. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la C.N.F.R. Navrom SA Galati a fost programata la prima convocare in data de 30.03.2011 ora 13:00 dar s-a constatat o prezenta a actionarilor reprezentand 0.00098% iar conform prevederilor legale adunarea generala extraordinara nu a fost statutar si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art.115 din Legea nr.31/1990 (modificata si completata) la o doua convocare in data de 31.03.2011, ora 13:00, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 81.17% din capitalul social al societatii. In conformitate cu ordinea de zi actionarii au hotarat cu unanimitate de voturi, urmatoarele: 1. Aprobarea participarii C.N.F.R. Navrom SA, in calitate de asociat unic persoana juridica la constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata cu sediul in Galati, care va avea ca obiect principal de activitate cod CAEN 5510 "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare" imputernicirea Consiliului de Administratie al C.N.F.R. Navrom SA pentru a decide urmatoarele: valoarea capitalului social, respectiv valoarea aportului in natura si in numerar, denumirea, sediul, numirea administratorului si auditorului independent si pentru orice alte probleme legate de infiintarea si functionarea societatii comerciale cu raspundere limitata, acesta fiind imputernicit cu drepturi si subiecte deplina pentru indeplinirea urmatoarelor formalitati necesare, legale si statutare, ce se impun pentru constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata. 2. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca data de inregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004. Nu s-au adoptat hotarari asupra problemei. Date si informatii suplimentare se pot obtine la tel. nr.0236.461.022 int. 188. C.N.F.R. Navrom SA - Director General Constantin Hartan.