



## COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ " NAVRÔM " S.A.

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 29.909.272,50 lei

NR. ....

### HOTĂRÂREA AGOA Nr. 1 din 28.04.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la CNFR NAVROM SA întrunită la prima convocare în data de 28.04.2009, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,17 % din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

#### HOTĂRÂRE:

**Art.1.** Se aprobă Raportul de gestiune și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2008.

**Art.2.** (1) Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2008.

(2) Se aprobă prelungirea contractului de audit financiar cu JPA Audit & Consultanță, pentru o durată de 2 ani financiari 2009-2010.

**Art.3.** Se aprobă înregistrarea în situațiile financiare încheiate la 31.12.2008 a valorilor unităților de transport propulsate și nepropulsate determinate pe baza testelor de depreciere în conformitate cu reglementările legale în vigoare (IAS 16).

**Art.4.** (1) Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2008.

(2) Profitul net înregistrat la 31.12.2008 se repartizează **fără acordarea de dividende** pentru:

- a) constituirea de rezerve legale;
- b) surse de finanțare pentru activitatea societății.

**Art.5.** Se aprobă situațiile financiare consolidate la 31.12.2008.

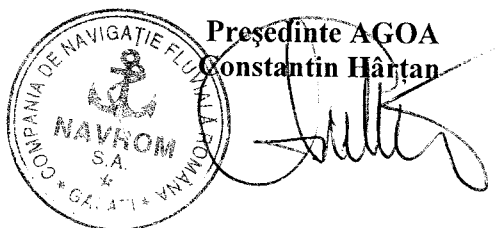
**Art.6.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 conform anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

**Art.7.** Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2009.

**Art.8.** Se aprobă data de 15.05.2009 ca dată de înregistrare conform art.238 din L 297/2004.

**Art.9.** Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

**Art.10.** Se împuternicește secretarul AGOA, dna Dănăilă-Bulearca Simona pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca prezenta hotărâre să producă efecte depline față de acționari și de terți.



Președinte AGOA  
Constantin Hărtan

Secretar AGOA  
Dănăilă-Bulearcă Simona