



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

GALAȚI, Str. Portului nr.34, JUD GALAȚI
Telefon : 0236/ 461022 ; 461033 ; 460706 ;
Fax : 0236/460190 ;
CUI : 1639097
J : 17 / 44 / 25.02.1991
Capital social subscris și vărsat 29.955.555 lei

NR.

HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1 din 27.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima convocare în data de 27.04.2010, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,25% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2009 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2009.

Art.2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2009.

Art.3. (1) Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2009.

(2) Profitul net în sumă de 6.267.428 lei, înregistrat la 31.12.2009 se repartizează **fără acordarea de dividende** pentru:

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

Art.4. Se aprobă situațiile financiare consolidate la 31.12.2009.

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.

Art.6. Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2010.

Art.7. Se aprobă data de 17.05.2010 ca dată de înregistrare conform art. 238 din L 297/2004.

Art.8. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.9. Se împuternicește secretarul A.G.O.A, Simona Bulearcă-Dănăilă, 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 A.G.O.A.
Constantin Hărtan



Secretar A.G.O.A.
Simona Bulearcă-Dănăilă

Simona Bulearcă-Dănăilă