



COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA

NAVROM S.A.

GALAȚI, Str. Portului nr. 34, jud. Galați Cod poștal 800025
Telefon: +40/236/461022; 461033 Fax: +40/236/460190
Cod fiscal: RO 1639097; Înregistrat la ORC nr. J 17/44/25.02.1991
Capital social subscris și vărsat: 29.955.555 lei



Nr.

**HOTĂRÂREA AGEA Nr. 3
din 31.03.2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la CNFR NAVROM SA întrunită la a doua convocare în data de 31.03.2011, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,17% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă participarea C.N.F.R. Navrom S.A., în calitate de asociat unic persoană juridică la constituirea unei societăți comerciale cu răspundere limitată cu sediul în Galați, care va avea ca obiect principal de activitate cod CAEN 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Art. 2. Se împuternicește Consiliului de Administrație al C.N.F.R. Navrom S.A. pentru a decide următoarele: valoarea capitalului social, respectiv valoarea aportului în natură și în numerar, denumirea, sediul, numirea administratorului și auditorului independent și pentru orice alte probleme legate de înființarea și funcționarea societății comerciale cu răspundere limitată, acesta fiind împuternicit cu drepturi și autoritate deplină pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare, legale și statutare, ce se impun pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată.

Art. 3. Se împuternicește secretarul AGEA Bulearcă-Dănăilă Simona pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere, menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca prezenta hotărâre să producă efecte depline față de acționari și de terți.

**Președinte AGEA
Constantin Hârțan**



**Secretar AGEA
Bulearcă-Dănăilă Simona**