



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



**HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1
din 31.03.2011**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2010.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010.

Art. 3. (1) Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2010.

(2) Profitul net înregistrat la 31.12.2010 în sumă de 2.214.634 lei, se repartizează **fără acordarea de dividende**, astfel:

- a) suma de 80.000 lei pentru constituirea de rezerve legale;
- b) suma de 2.134.634 lei pentru surse de finanțare pentru activitatea societății.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare consolidate la 31.12.2010.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.

Art. 6. (1) Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2011.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și lucrărilor de reparații în anul 2011, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de ipotecă, în vederea executării lucrărilor necesare.

Art. 7. Se aprobă data de 11.04.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 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. dna Bulearcă-Dănăilă 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 A.G.O.A.
Constantin Hârțan**

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