



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 A.G.O.A. nr. 2
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. (1) Se aprobă numirea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru o durată de 4 ani, având următoarea componență:

- **Mihăilescu Alexandru - Mircea** - persoană fizică de naționalitate română, CNP 1471109400184, cu domiciliul în București, Str. Prisaca nr. 46, sector 3;

- **S.C. Management NFR S.A.** – persoană juridică, înmatriculată sub nr. J 40/17149/13.12.2003, CUI – 15994897, având sediul în mun. București, sector 2, str. Vaselor nr. 34, corp B, etaj 2, camera 1, prin Reprezentant Permanent domnul Constantin Hârțan, persoană fizică de naționalitate română, născut la data de 26.08.1953 în municipiul Roman, județul Neamț, cu domiciliul în municipiul Galați, str. Movilei, nr. 2, bloc D4, scara 4, apt. 53, legitimat cu CI, seria GL nr. 280736, CNP: 1530826170385, eliberată la data de 24.06.2003 de Poliția municipiului Galați ;

- **Ștefan Robert** - persoană fizică de naționalitate română, CNP 1810504191272, cu domiciliul în Galați, str. Armata Poporului, nr. 99-103, bloc IC1, apt. 1.

(2) Membrii Consiliului de Administrație vor fi renumerați conform prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 2. (1) Se numește auditor financiar S.C. JPA AUDIT SI CONSULTANȚĂ S.R.L. București, persoană juridică înmatriculată sub nr. J40/8639/2002, CUI RO 14863621, cu sediul în Bdul. Mircea Vodă, nr. 35, sector 3, București, reprezentată de domnul Toma Florin.

(2) Contractul de audit financiar are o durată de 2 ani, aferentă exercițiului financiar al anilor 2011 și 2012 și poate fi prelungit.

Art.3. Se aprobă data de 11.04.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 4. Se împuternicește secretarul A.G.O.A., 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