



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. *B.2660 31.03.2011*

De la: Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A.
Data.: 31.03.2011
Către: - COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
- BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM și Legea nr. 297/2004

Compania de Navigație Fluvială Română Navrom S.A.
Galați, str. Portului nr. 34 Cod Unic de Înregistrare: 1639097
Telefon: 0236-461022 Nr. O.R.C. Galați: J17/44/1991
Fax: 0236-460190 Capital social: 29.955.555 lei
E-mail: navrom@navrom.ro Piața de tranzacționare: Bursa de Valori – Piața RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galați a fost programată la prima convocare în data de 30.03.2011, ora 12 și s-a constatat o prezență a acționarilor reprezentând 0,00098% iar conform prevederilor legale adunarea generală ordinară nu a fost statutară și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 (modificată și completată) la a doua convocare în data de 31.03.2011, ora 12, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,17% din capitalul social al societății. În conformitate cu ordinea de zi acționarii au hotărât cu unanimitate de voturi, următoarele:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010;
2. Aprobarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2010.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2010 și a contului de profit și pierderi la 31.12.2010; conform situațiilor financiare în anul 2010 societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă de 185.905.402 lei, venituri totale de 202.073.345 lei, cheltuieli totale de 198.603.279 lei și un rezultat net al exercițiului financiar de 2.214.634 lei. Profitul net realizat la finele anului 2010 în sumă de 2.214.634 lei a fost repartizat astfel: 80.000 lei rezerva legală și 2.134.634 lei surse proprii de finanțare pentru activitatea societății, **fără acordarea de dividende**;
4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2010;
5. Aprobarea următoarei componente a Consiliului de Administrație: Mircea Mihăilescu, S.C. Management NFR S.A. prin reprezentant permanent Constantin Hârțan, Robert Ștefan;
6. Numirea auditorului financiar S.C. JPA Audit & Consultanță S.R.L., cu care se va semna un contract de audit pentru o perioadă de min. 2 ani, cu posibilitatea prelungirii.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, care estimează obținerea unui rezultat brut de 3.516.000 lei;
8. Aprobarea Planului de Investiții și Programului de Reparații pentru anul 2011;
9. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galați a fost programată la prima convocare în data de 30.03.2011, ora 13 dar s-a constatat o prezență a acționarilor reprezentând 0,00098% iar conform prevederilor legale adunarea generală extraordinară nu a fost statutară și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 31/1990 (modificată și completată) la a doua convocare în data de 31.03.2011, ora 13, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,17% din capitalul social al societății. În conformitate cu ordinea de zi acționarii au hotărât cu unanimitate de voturi, următoarele:

1. Aprobarea participării 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”. Împuternicirea 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.

2. Aprobarea datei de 11.04.2011 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Nu s-au adoptat hotărâri asupra altor probleme. Date și informații suplimentare se pot obține la tel. nr. 0236-461022, int. 168.

C.N.F.R. NAVROM S.A.

Director General

Constantin Hârțan

