



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. 1
din 04.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A. întrunită la prima convocare în data de 04.04.2012, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,18% 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 2011 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2011.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2011, care evidențiază obținerea următoarelor rezultate: venituri totale – 222.380.515 lei, cheltuieli totale – 225.830.704 lei, pierdere – 3.450.189 lei. Intrucat la 31.12.2011 societatea a înregistrat pierdere financiară nu se acordă dividende.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare consolidate la 31.12.2011.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Art. 6. Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2012.

Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2012, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării lucrărilor necesare.

Art. 7. Se aprobă data de 25.04.2012 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. consilier juridic 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 Hârtan



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