

C.N.F.R. NAVROM S.A
800025, Galați, str. Portului, nr. 34
Tel: 0236-460706
Fax : 0236- 460190
Înregistrat la O. R. C. nr. J 17/44/1991
CUI 1639097

**Act Adițional
la Actul Constitutiv al S.C. CNFR NAVROM SA**

Consiliul de Administratie al C.N.F.R. Navrom S.A, întrunit cu o prezenta de 100% a membrilor sai, în ședință în data de 14.11.2012, ca urmare a finalizarii perioadei de subscriere, în conformitate cu prevederile legale art. 113 litera f) coroborat cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 * și în baza delegării de competență prin Hotărârea AGEA nr. 2/25.09.2012, a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

ARTICOLUL I : Art. 6 alin.(1) din Actul Constitutiv al SC CNFR Navrom SA se modifică și va avea următorul conținut :

“Capitalul social al Companiei de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. vărsat în întregime, este de 42.668.190 lei, împărțit în 17.067.276 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, emise în formă dematerializată, a căror repartiție este înscrisă în registrul acționarilor, întocmit potrivit legii.”

La data de 14.11.2012 capitalul social subscris și vărsat al SC CNFR Navrom SA este în valoare de **42.668.190 lei**, având următoarea structură:

- a) S.C. Transport Trade Service S.A.: nr. de acțiuni **14.560.745**, în valoare totală de 36.401.862,5 lei, reprezentând **85,32 %** din capitalul social;
- b) alte persoane juridice: **466.732**, în valoare totală de 1.166.830 lei, reprezentând **2,73 %** din capitalul social și
- c) persoane fizice: nr. de acțiuni **2.039.799**, în valoare totală de **5.099.497,5** lei, reprezentând **11,95 %** din capitalul social.

Celelalte articole din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

ARTICOLUL II : Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Actul Constitutiv al S.C. CNFR NAVROM S.A.

ARTICOLUL III : Actul Constitutiv al S.C. CNFR Navrom SA va fi actualizat și republicat în conformitate cu modificările aduse prin prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL IV : Se imputernicește dna Elena Botea, posesoare a CI seria GL nr.726659, eliberată la data de 15.03.2011, CNP: 2580409170321 pentru semnarea, depunerea, menționarea la O.R.C. și publicarea Actului Additional și a Actului Constitutiv al SC CNFR Navrom SA actualizat și reeditat ca urmare a majorării capitalui social.

**Consiliul de Administratie
prin imputernicit**

Elena Botea

