



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.

DECIZIA nr. ¹².....
din ^{14.11.2012}.....

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

DECIZIE:

Art. 1. (1) S-a constatat ca prin Hotararea AGEA nr.2 din data de 25.09.2012 s-a aprobat majorarea capitalului social al SC CNFR Navrom SA cu suma de 14.977.777,5 lei și emiterea unui număr de 5.991.111 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în schimbul aporturilor în numerar aduse de acționarii societății în următoarele condiții:

a) prețul de subscriere al noilor acțiuni a fost stabilit la valoarea nominală, adică 2,50 lei/acțiune.

b) fiecare acționar îndreptățit a putut să subscrie câte 1(una) acțiune nouă pentru fiecare două acțiuni deținute.

(2) În conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr.2/25.09.2012, în intervalul de 30 zile de la data de înregistrare 14.10.2012 aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a putut fi exercitat dreptul de preferință de către toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 14.10.2012.

(3) Acțiunile noi emise au fost oferite acționarilor proporțional cu procentul deținut în capitalul social.

Art.2. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționari, se constată subscrierea unui număr de **5.085.054** acțiuni din totalul de 5.991.111 acțiuni noi emise. **Acțiunile în număr de 906.057 rămase nesubscrise s-au anulat.**

Art.3. Se constată următoarele aporturi ale acționarilor :

1. Acționarii persoane juridice au subscris astfel:

a) SC Transport Trade Service SA a subscris **4.853.582** acțiuni și a achitat suma de **12.133.955,0** lei, astfel că în urma majorării de capital deține **14.560.745** acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de **36.401.862,5** lei, reprezentând **85,31382** % din capitalul social.

b) 5 acționari persoane juridice, cu detineri sub 1 % au subscris **23.976** acțiuni și au achitat suma de **59.940** lei, astfel că în urma majorării de capital dețin **71.938** acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de **179.845** lei, reprezentând **0,42150** % din capitalul social.

2. Actionarii persoane fizice au subscris astfel: 50 persoane au subscris 207.496 acțiuni și au achitat suma de 518.740,0 lei, astfel că în urma majorării de capital dețin un număr de 623.589 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei, în valoare totală de 1.558.972,5 lei, reprezentând 3,65371 % din capitalul social.

Art. 4. Se anulează un număr de **906.057** acțiuni noi emise pentru majorarea capitalului social și rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii îndreptățiți.

Art.5. Se majorează capitalul social al SC CNFR Navrom SA cu suma de **12.712.502,5** lei, de la valoarea de **29.955.555** lei la valoarea de **42.668.190** lei, împărțit în **17.067.276** acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei.

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.

Art.6. (1) Se modifică în mod corespunzător, prevederile art.6 alin.1 din Actul Constitutiv al SC C.N.F.R. Navrom S.A., care 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 repartitie este înscrisă în registrul acționarilor, întocmit potrivit legii.”**

(2) Celelalte articole din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

(3) Actul Constitutiv al S.C. CNFR Navrom SA va fi actualizat și republicat în conformitate cu modificările aduse prin Actul Adițional.

Art.7. Consiliul de administrație **imputernicește** pe dna Elena Botea, posesoare a CI seria GL nr.726659, eliberată la data de 12.03.2011, CNP: 2580409170321 pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale de depunere, menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca deciziile adoptate de CA în baza delegării de competență prin Hotărârea AGEA nr. 2/25.09.2012 să producă efecte depline față de acționari și de terți și pentru a întocmi, depune și transmite către acționari, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa Electronică Rasdaq, și terțe persoane orice cereri, rapoarte, informări și alte acte similare, care ar fi necesare în scopul finalizării, publicării și înregistrării majorării capitalului social al societății potrivit Hotărârii AGEA și Deciziei Consiliului de Administrație al Societății, având drept de semnătură deplin pentru aceste acte, oriunde ar fi necesar și în fața oricăror autorități sau instituții, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă atât Societății, cât și terților.

Consiliului de Administrație

prin împuternicit

Elena Botea

