



Adunări Generale

• COMUNICAT DE PRESĂ Data 25.09.2012 în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 informăm acționarii C.N.F.R. NAVROM S.A. că Raportul Curent din data de 25.09.2012 privind desfășurarea A.G.E.A. este disponibil începând cu data de 25.09.2012 la sediul societății din municipiul Galați, str. Portului, nr. 34, jud. Galați și pe website-ul societății www.navrom.ro. Raportul Curent din 25.09.2012 se publică în Buletinul C.N.V.M., cotidianul național „Bursa” și ziarul local „Viata Libera”. (33478)

• 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 Extraordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galați a avut loc la prima convocare în data de 25.09.2012, ora 12, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,18% din capitalul social al societății. În conformitate cu ordinea de zi acționarii au hotărât cu unanimitate de voturi, următoarele: 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, prin noi aporturi în numerar ale acționarilor existenți ai societății, de la suma de 29.955.555 Lei (douazecisimioanenuasutecincizicisicincidecimicincisutecincizicisicinci) Lei la maximum suma de 44.933.332,5 Lei (patruzecisipatrudemilioanenuasutetreizecistreidecimii-treisutetreizecistrei,5) Lei, majorarea corespunzătoare a capitalului social fiind de maximum 14.977.777,5 Lei (patrusprezecemilioanenuasutesaptezecisiasaptemisaptesutesaptezecisiasapte,5) Lei și emiterea a unui număr de maximum 5.991.111 acțiuni nominative noi, cu valoarea nominativă de 2,5 Ron. Acțiunile noi emise: (a) vor conferi drepturi și obligații egale detinatorilor ca și acțiunile existente ale Societății; și (b) vor fi oferite spre subscriere către toți acționarii existenți la data de înregistrare, potrivit Art.130 din Regulamentul CNVM nr.

1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare („Regulamentul 1”), data ulterioară întrunirii adunării generale extraordinare a acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, cu condiția ca aceștia să își exercite dreptul de preferință în termen de 30 (treizeci) zile de la data publicării hotărârii de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a. După expirarea acestei perioade de 30 (treizeci) zile, oricare noua acțiune ce va rămâne nesubscrisă de acționarii Societății se va anula și nu va putea face obiectul unei emisiuni viitoare. c) vor putea fi subscrise de acționari astfel: pentru două acțiuni deținute se va aloca spre subscriere 1 (una) acțiune nouă. Dacă în urma subscrierii numărul de acțiuni rezultă cuprinde fracțiuni rotunjirea la număr întreg se va face prin adăugare. În situația în care majorarea de capital propusă, potrivit prezentului alineat, nu este subscrisă integral, capitalul social al Societății va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite. Acțiunile nesubscrise se anulează. Acțiunile noi emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui subscrise și plătite integral, în numerar, de către acționarii care își exercită dreptul de preferință, la data subscrierii. 2. Aprobarea pretului de subscriere al noilor acțiuni, acesta fiind egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, respectiv de 2,5 Lei (doi,5) Lei. 3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății a exercitării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind majorarea capitalului social, acesta fiind imputernicit cu drepturi și autoritate deplină de a îndeplini toate formalitățile necesare, legale și statutare, ce se impun în scopul majorării capitalului social al Societății la valoarea de maximum de 44.933.332,5 Lei, potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, implicând, dar fără a se limita la, următoarele operațiuni: a) Intocmirea Raportului privind închiderea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii societății; b) Efectuarea operațiunii și/sau a formalităților necesare, legale și statutare, privind închiderea majorării capitalului social al Societății; c) Efectuarea formalităților legale și statutare privind finalizarea, publicarea, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități competente (implicând, dar fără a se

limita la: Comisia Națională a Valurilor Mobiliare, Bursa Electronica Rasdaq, Depozitarul Central, etc.) a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății privind majorarea capitalului social al societății, precum și a Deciziei Consiliului de Administrație al Societății referitoare la majorarea capitalului social, precum și a Actului Adicional de modificare a Actului Constitutiv al Societății cuprinzând modificările aduse prin Hotărârea și Decizia Consiliului de Administrație al Societății. Consiliul de Administrație al Societății va putea întocmi, depune, modifica și transmite către acționari, Comisia Națională a Valurilor Mobiliare, S.C. Bursa Electronica 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 deplină pentru aceste acte, oriunde ar fi necesar și în fața oricăror autorități sau instituții, semnatura să fiind pe deplin opozabilă atât Societății, cât și tertilor. d) Consiliul de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile legale și statutare proprii, va putea delega o altă persoană, diferită de președintele consiliului, pentru a îndeplini toate operațiunile și formalitățile prevăzute la art. 3 din hotărârea A.G.E.A. nr. 2/25.09.2012. 4. Aprobarea datei de 14.10.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. Acționarii au dezbătut și au aprobat procedura prin care se face majorarea capitalului social, astfel: - subscrierea se face începând cu data de 15.10.2012 și până la data de 13.11.2012, inclusiv, adică în intervalul de 30 zile de la 14.10.2012 data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; - subscrierea se face prin completarea în două exemplare originale a unei „cereri de subscriere acțiuni în vederea participării la majorarea capitalului social al C.N.F.R. NAVROM S.A.” - cerere aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. - plata acțiunilor subscrise se face prin virament bancar în contul indicat în cererea de subscriere sau în numerar la caseria C.N.F.R. Navrom S.A. - cererea de subscriere acțiuni, împreună cu dovada

plății și copia C.I./B.I. pentru acționari persoane fizice și copia Certificatului de înregistrare la U.R.C. pentru acționari persoane juridice, se comunică C.N.F.R. Navrom S.A. în una din următoarele modalități: a) se depune la sediul C.N.F.R. Navrom S.A. - biroul acționariat; b) se trimite prin poștă, pe adresa Galați, str. Portului nr. 34; c) se transmite la nr de fax 0236.460190; d) se transmite electronic scanată, pe e-mail, la adresele ca@navrom.ro și management@navrom.ro. - cererea de subscriere acțiuni se poate descărca de pe site-ul www.navrom.ro sau se poate obține de la sediul C.N.F.R. Navrom S.A. Nu s-au adoptat hotărâri asupra altor probleme. Date și informații suplimentare se pot obține la tel. nr. 0236-461022, int. 168. (33480)