

COMPANIA DE NAVIGAȚIE FLUVIALĂ ROMÂNĂ " NAVROM " S.A.

GALAȚI, Str. Portului nr.34, JUD GALAȚI
Telefon : 0236/ 461022 ; 461033 ; 460706 ;
Fax : 0236/460190 ; Cod fiscal : 1639097
 Înregistrat la Camera de Comerț nr. J 17/44/25.02.1991
 Capital social subscris și vărsat 29.909.272,50 lei

NR.

HOTĂRÂREA AGEA Nr. 8 din 21.11.2007

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la CNFR NAVROM SA întrunită conform art.115 alin.1 din Legea nr.31/1990, așa cum a fost modificată prin Legea nr.441/2006, la prima convocare în data de 21.11.2007, cu o prezență a acționarilor reprezentând 81,1218 % din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRÂRE:

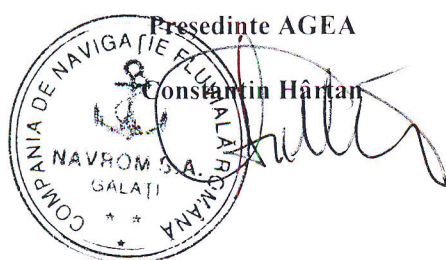
Art. 1. Se aprobă în principiu fuziunea prin absorbție dintre SC CNFR Navrom SA., cu sediul în municipiul Galați, str. Portului, nr.34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI 1639097, în calitate de societate absorbantă, și SC NFR Drobeta SA, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Portului, nr.1, județul Mehedinți, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J25/115/1991, CUI 1606014, în calitate de societate absorbită.

Art.2. (1) Se aprobă situațiile financiare ale SC CNFR Navrom SA încheiate la data de 30.09.2007 și auditate conform legii prin raportul de audit prezentat de auditorul financiar independent JPA Audit & Consultanță.

(2) Situațiile financiare la 30.09.2007 vor fi folosite pentru stabilirea condițiilor fuziunii, în cadrul proiectului de fuziune întocmit conform prevederilor legale.

Art. 3. Se aprobă data de 10.12.2007 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Se împuternicește secretarul AGEA – dna Elena Botea pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere, menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca prezenta hotărâre să producă efecte depline față de acționari și de terți.



Secretar AGEA
Elena Botea