



# 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. 9 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.** (1) Pentru realizarea fuziunii prin absorbție dintre SC CNFR Navrom SA, în calitate de societate absorbantă și SC NFR Drobeta SA, în calitate de societate absorbită, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație al Societății CNFR Navrom SA cu drepturi și autoritate deplină pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare, legale și statutare implicand dar fără a se limita la următoarele operațiuni:

- Intocmirea Proiectului de fuziune în forma și având conținutul stabilite prin lege;
- Efectuarea formalităților legale și statutare privind depunerea, publicarea, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente (implicând, dar fără a se limita la: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa Electronică Rasdaq ) a proiectului de fuziune și a altor acte și documente prevăzute de lege.
- Consiliul de Administrație va putea întocmi, depune și transmite către acționari, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa Electronică Rasdaq, și terțe persoane orice cereri, informări, și alte acte similare, care ar fi necesare în scopul publicării și înregistrării proiectului de fuziune 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.

(3) 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, fără a se limita la acestea, toate operațiunile și formalitățile, prevăzute la literele a), b) și c) din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** 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