

MODEL RAPORT CURENT
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.2/1996
DATA RAPORTULUI :03.05.2005

Denumirea societatii : S.C."NAVOL" S.A
Sediul social : Oltenita , str. Portului 46-46
Numar de telefon/fax : 0242/510320 ; 0242515344
Numar si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J51/64/1991
Cod fiscal : 1925188

PUNCTUL I. Evenimente importante de raportat.

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale .
Nu este cazul .

b) Achizitii sau instrainari de active .
Nu este cazul .

b) Procedura falimentului .
Nu este cazul .

c) Alte evenimente .

Anuntam detinatorii de actiuni la S.C. NAVOL S.A , ca la data de 03.05.2005 , intrucat la data de 29.04.2005 nu s-a putut tine datorita neintrunirii cvorumului necesar tinerii adunarii , la sediul societatii , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat :

1. Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2004 ;
2. Situatiilor financiare pe anul 2004;
3. Raportului de audit financiar , elaborat conform Standardelor Internationale de Contabilitate ;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ;
5. Propunerea de acoperire a pierderii contabile ;
6. Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 ;
7. Raportului Anual intocmit in conformitate cu Regulamentul nr.2 /1996 al C.N.V.M.

Pentru relatii suplimentare puteti telefona la sediul societatii la nr.0242515171.

PUNCTUL II Semnaturi .

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL



SHIPYARD OLTENITA
Shipbuilding, engineering, shiprepair.

NAVOL
SOCIETATEA COMERCIALA NAVOL S.A.

Str. Portului 45-46
915400, Oltenita, Calarasi County
Romania
Telephone : +40.242.515171
Fax : +40.242.515344
E-mail : navol@b.astral.ro

HOTARAREA NR.39/03.05.2005

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara din data de 03.05.2005, convocata intemeiul art.110,111 din Legea 31/1990.

HOTARASTE :

1. Aproba raportul Consiliului de Administratie privitor la situatiile financiare ale societatii la 31.12.2004.
2. Aproba Raportul de auditare al situatiilor financiare la 31.12.2004.
3. Aproba situatiile financiare la 31.12.2004.
4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005.
6. Aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile pe anul 2002, 2003 conform legislatiei in vigoare.
7. Aproba Raportul Anual intocmit in conformitate cu Regulamentul 2/1996 al C.N.V.M.
8. Se imputerniceste d-na Popa Dorina sa depuna situatiile financiare si Raportul de auditare la Directia Finante Publice a municipiului Oltenita.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ec. G. G. G. G.



Secretar A.G. A.
Ec. Dinu Stefania