



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: 43.750.000 lei



CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR C.N.F.R. NAVROM S.A.

Consiliul de Administrație al C.N.F.R. NAVROM S.A., cu sediul în municipiul Galați, str. Portului nr. 34, județul Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/44/1991, CUI RO1639097, întrunit în ședința din data de 24.09.2018 luând act de înregistrarea demisiei unuia dintre membrii consiliului, în temeiul art.137². alin.(2) din Legea nr. 31/1990*, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 06.11.2018, la ora 11** la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, **având următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea unui membru în consiliul de administrație;

În cazul în care la prima convocare din data de 06.11.2018 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990* cea de-a doua convocare în data de 07.11.2018, în același loc și la aceeași oră.

La adunarea generală pot participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 30.10.2018, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 31/1990*.

Acționarii societății au toate drepturile conferite de lege și pot participa la adunarea generală după cum urmează:

- Acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri acordate altor acționari sau unei alte persoane decât acționarii, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile;
- Acționarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a acordat o procură în acest sens, cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Formularele procurilor se pot obține de la sediul Societății și de pe website-ul www.navrom.ro. Procurile vor fi depuse la sediul societății în original, în termenul prevăzut de lege. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website, putând fi consultată și completată de acționari conform prevederilor legale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății și la nr. de tel: 0236461022, int. 168 sau 151.

Președintele
Consiliului de Administrație
Constantin Hartan

