



**CONVOCAREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
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 28.07.2020, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, completată, modificată și republicată și al prevederilor Actului Constitutiv, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 01.09.2020 la ora 10**, la sediul societății din Galați, str. Portului, nr. 34, județul Galați, având următoarea *ORDINE DE ZI*:

- 1. Aprobarea inițierii procesului de fuziune prin absorbție (denumită în continuare "Fuziunea") dintre C.N.F.R. Navrom S.A., care va avea calitatea de societate absorbantă, și societatea Navrom River S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în mun. Galați, str. Portului nr. 23, camerele 1-6, etajul 2, jud. Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/576/2011, având codul unic de înregistrare 28425133, aceasta din urmă având calitatea de societate absorbită. Ca urmare a Fuziunii, societatea Navrom River S.R.L. își va înceta existența, urmând a fi dizolvată fără a intra în lichidare, în timp ce C.N.F.R. Navrom S.A. va continua să existe, preluând toate activele și toate pasivele Navrom River S.R.L..*
- 2. Aprobarea datei de referință a situațiilor financiare ale C.N.F.R. Navrom S.A. care vor fi luate în considerare în vederea realizării Fuziunii ca fiind data de 31.12.2019.*
- 3. Aprobarea datei efective a Fuziunii ca fiind data de 30.09.2020.*
- 4. Aprobarea emiterii de către C.N.F.R. Navrom S.A. a Declarației privind acceptul C.N.F.R. Navrom S.A. cu privire la publicarea proiectului de fuziune al celor două societăți (denumit în continuare "Proiectul de Fuziune") în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala C.N.F.R. Navrom S.A.*
- 5. Aprobarea renunțării la întocmirea raportului administratorilor privind Fuziunea, având ca scop explicarea Proiectului de Fuziune și precizarea fundamentul juridic și economic al Fuziunii, menționat la art. 243<sup>2</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 (denumită în continuare „Legea nr. 31/1990”).*
- 6. Aprobarea renunțării la examinarea Proiectului de Fuziune și la întocmirea raportului cu privire la Fuziune de către expertul/experții independent/independenți menționat/menționați la art. 243<sup>3</sup> din Legea nr. 31/1990.*
- 7. Aprobarea renunțării la întocmirea situațiilor financiare menționate la art. 244 lit. (d) din Legea nr. 31/1990.*
- 8. Aprobarea autorizării și împuternicirii Consiliului de Administrație al C.N.F.R. Navrom S.A., fie prin Președintele Consiliului de Administrație, fie printr-un alt membru al Consiliului de Administrație, astfel cum acesta va fi desemnat prin decizia Consiliului de Administrație, după cum urmează:*
  - (i) să întocmească și să semneze Proiectul de Fuziune, precum și orice eventuale amendamente la acesta, după caz;*
  - (ii) să întocmească și să semneze Declarația privind acceptul C.N.F.R. Navrom S.A. cu privire la publicarea Proiectului de Fuziune în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala C.N.F.R. Navrom S.A., precum și orice eventuale amendamente la aceasta, după caz;*

- (iii) să depună și să înregistreze Proiectul de Fuziune la Oficiul Registrului Comerțului competent, spre publicare în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala C.N.F.R. Navrom S.A.;
- (iv) să întocmească și/sau să semneze orice alte documente care urmează a fi întocmite și/sau semnate în vederea realizării Fuziunii;
- (v) să transmită, să primească și/sau să înregistreze la autoritățile competente, după caz, în numele și pe seama C.N.F.R. Navrom S.A., orice documente care trebuie transmise, primite și/sau înregistrate în legătură cu Fuziunea și în scopul îndeplinirii mandatului acordat prin prezenta;
- (vi) să reprezinte C.N.F.R. Navrom S.A. în fața oricăror autorități competente (incluzând, dar fără a se limita la, autorități fiscale, Oficiile Registrului Comerțului, avocați, notari publici, bănci etc.), precum și în fața oricărei alte persoane fizice sau persoane juridice în vederea implementării Fuziunii, precum și a executării și înregistrării prezentei Hotărâri;
- (vii) să semneze, în numele și pe seama C.N.F.R. Navrom S.A., orice documente necesare în vederea implementării Fuziunii, conform celor decise prin prezenta hotărâre, și înregistrării acestora în registrul comerțului, incluzând dar fără a se limita la hotărâri de aprobare a Fuziunii, Actul Constitutiv actualizat al C.N.F.R. Navrom S.A. care să reflecte modificările intervenite ca urmare Fuziunii;
- (viii) să reprezinte C.N.F.R. Navrom S.A. și să voteze conform voinței C.N.F.R. Navrom S.A. în cadrul adunării generale a asociaților Navrom River S.R.L. în care se decide asupra Fuziunii;
- (ix) să împuternicească terțe persoane în scopul îndeplinirii uneia sau mai multor dintre îndatoririle care îi revin în legătură cu Fuziunea.

9. Aprobarea majorării capitalului social al societății SuperQuatro Grup S.R.L. (societate în care C.N.F.R. Navrom S.A. deține calitatea de asociat majoritar, deținând 99,9998% din capitalul social al acesteia), prin emiterea de noi părți sociale, cu numerar în suma de 2.320.400 lei. În schimbul aportului în numerar, C.N.F.R. Navrom S.A. va dobândi un număr de 232.040 părți sociale noi.

10. Aprobarea transferului un număr de 1 (o) parte socială, având o valoare nominală de 10 lei, deținută de dl. Tofan Vasile-Ioan în societatea SuperQuatro Grup S.R.L. către C.N.F.R. Navrom S.A., la data și prețul ce urmează a fi stabilite în adunarea generală a C.N.F.R. Navrom S.A. și agreeat cu vânzătorul. Urmare a transferului părților sociale de la dl. Tofan Vasile-Ioan, C.N.F.R. Navrom S.A. va deține calitatea de asociat unic în societatea SuperQuatro Grup S.R.L.

11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, fie prin Președintele Consiliului de Administrație, fie printr-un alt membru al Consiliului de Administrație, astfel cum acesta va fi desemnat prin decizia Consiliului de Administrație, în vederea semnării tuturor documentelor necesare realizării transferului părților sociale deținute de dl. Tofan Vasile-Ioan în societatea SuperQuatro Grup S.R.L. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare realizării acestui transfer, incluzând dar fără a se limita la participarea în cadrul adunării generale a asociaților SuperQuatro Grup S.R.L. și semnarea, în numele și pe seama C.N.F.R. Navrom S.A., a hotărârii adunării generale a asociaților SuperQuatro Grup S.R.L., a actului constitutiv actualizat al SuperQuatro Grup S.R.L., a contractului de cesiune de părți sociale. În exercitarea mandatului astfel acordat, Consiliul de Administrație poate delega atribuțiile ce le revin unor terțe persoane.

În cazul în care la prima convocare din data de 01.09.2020 nu se vor întruni condițiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 completata, modificata si republicata, cea de-a doua convocare în data de 02.09.2020, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 03.08.2020, stabilită ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 31/1990 completata, modificata si republicata.

Acționarii Societății au toate drepturile conferite de lege și pot participa la ședința 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](http://www.navrom.ro). Procurile vor fi depuse la sediul societății în original, în termenul prevăzut de lege. Documentele aferente adunării generale vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul societății si pe website-ul [www.navrom.ro](http://www.navrom.ro).

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

**Președintele  
Consiliului de Administrație  
Elena Botea**

