



# 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



### HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1 din 19.03.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la C.N.F.R. NAVROM S.A., cu sediul în Galați, str. Portului nr. 34, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J17/44/1991, CUI 1639097, întrunită la prima convocare în data de 19.03.2018, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,79% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

#### HOTĂRÂRE:

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2017.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017.

**Art. 3.** Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2017.

**Art. 4.** Se aprobă scutirea C.N.F.R. NAVROM S.A. de la obligația elaborării situațiilor financiare anuale consolidate și a raportului consolidat al administratorilor conform prevederilor art. 502 alin. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802 din 2014, începând cu exercitiul financiar 2017.

**Art. 5. (1)** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.

**(2)** Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

**Art. 6. (1)** Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2018.

**(2)** Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2018, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare.

**Art. 7.** Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Se împuternicește secretarul A.G.O.A. dna consilier juridic Simona Bulearcă-Dănăilă, pentru îndeplinirea formalităților legale de depunere și menționare la O.R.C. și de publicare pentru ca prezenta hotărâre să producă efecte depline față de acționari și de terți.

Președinte A.G.O.A.  
Constantin Hârțan



Secretar A.G.O.A.  
Simona Bulearcă-Dănăilă