



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



HOTĂRĂREA A.G.O.A. nr. 1 din 26.03.2019

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 26.03.2019, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,79% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

HOTĂRĂRE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2018.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2018 și distribuirea profitului net de 3.708.241 lei, astfel: 200.000 lei pentru constituirea rezervei legale și 3.508.241 lei profit nerepartizat, fără acordarea de dividende.

Art. 4. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art. 5. (1) Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2019.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2019, 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. 6. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire măsurile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 7. 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.
Eduard-Cătălin Țigănuș



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