



**HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 1
din 30.03.2020**

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 30.03.2020, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,94% din capitalul social a adoptat cu unanimitate de voturi „pentru” următoarea

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2019.

Art. 2. Se aprobă Raportul de Audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2019 și distribuirea profitului net de 15.369.968 lei astfel:

- 1.011.000 lei rezerva legală;
- 49.422 lei profit reinvestit, conform facilitati fiscale și
- 14.309.546 lei profit nerepartizat, care va fi utilizat pentru sustinerea activitatii de exploatare a flotei de nave a companiei, fara acordarea de dividende.

Art. 4. (1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art. 5. (1) Se aprobă Planul de Investiții și Programul de Reparații pentru anul 2020.

(2) Se mandatează Consiliul de Administrație, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiții și Lucrărilor de Reparații în anul 2020, 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 Tigănuș

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