

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **04.02.2019**

Denumirea emitentului: **ROMNAV S.A.**

Sediul social: **Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila,**

Tel./Fax: **0239.612405, 0239.614261**

Nr. ORC: **J09/87/1991**

Cod fiscal: **RO2251084**

Capital social subscris și vărsat: **2,606,146.80 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **ROMNAV S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de **BVB - ATS.**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății **ROMNAV S.A.**, cu sediul în **Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila**, înregistrată la ORC sub nr. **J09/87/1991**, CIF **RO2251084**, prin Decizia din data de **04.02.2019** a hotărât convocarea **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **08.03.2019**, sau pentru data de **11.03.2019**, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora **10:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **26.02.2019**, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înființării unui sediu secundar la adresa din Mun. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 45-46, jud. Călărași.

2. Aprobarea completării Art. 3 din Actul constitutiv al societății cu alineatul 4, care va avea conținutul: "Societatea are înființate sedii secundare la adresele: Mun. Brăila, Mal Brăila – Trecere Bac Brăila-Smârdan, jud. Brăila și Mun. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 45-46, jud. Călărași", aprobarea modificării Art. 29 alineatul 3 din Actul constitutiv al societății, care va avea conținutul: "Consiliul de administrație are competențele de bază prevăzute de lege, care nu pot fi delegate directorilor. Nu pot fi transferate directorilor atribuțiile delegate consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație este competent pentru a decide înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică".

3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

4. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, cu aport la capitalul social în numerar și în natură, în care ROMNAV S.A. va deține calitatea de asociat unic, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Mun. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 45-46, jud. Călărași și obiectul principal de activitate cod CAEN 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor.

5. Aprobarea mandatării dlui. Antistescu Gheorghe, reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV S.A., să întocmească Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată, să numească administratorul privat extern și durata mandatului acestuia, să stabilească capitalul social al societății cu răspundere limitată și obiectele secundare de activitate, precum și să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății ROMNAV S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății cu răspundere limitată, să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate și să rezerve denumirea firmei, după caz. Denumirea firmei va putea fi rezervată și de administratorul societății cu răspundere limitată, care se constituie.

6. Stabilirea datei de 27.03.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 26.03.2019 ca ex date.

7. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

8. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 05.03.2019, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 05.02.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră la adunarea generală a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: economic@romnav.ro, până la data de 05.03.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în ziarul local "Obiectiv Vocea Brăilei" și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 05.02.2019, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

Președinte Consiliul de Administrație,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE



L.S.

