

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

Data raportului: 25.03.2021

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 multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de administrație al societății ROMNAV S.A., cu sediul social în loc. Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la O.R.C. sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin decizia din data de 24.03.2021 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **26.04.2021**, sau pentru data de 27.04.2021, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16.04.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2020, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.
5. Aprobarea ca profitul din anul 2020 în valoare de 4.757.343 lei să rămână nerepartizat, iar profitul anterior, înregistrat în 2019 și nerepartizat, în valoare de 3.500.000 lei să se repartizeze sub formă de dividend, rezultând un dividend brut în valoare de 1,6186 lei/acțiune.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2021.
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.
8. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.
10. Stabilirea datei de 27.08.2021 ca dată de înregistrare, a datei de 26.08.2021 ca ex date și a datei de 15.09.2021 ca data plății.
11. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
12. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea prelungirii de către Societate, în calitate de împrumutat, a liniei de credit contractate cu BRD - Grup Societe Generale, la valoarea de 3.000.000 lei, pentru un an, respectiv perioada mai 2021 - mai 2022.
2. Aprobarea prelungirii contractelor de garanție încheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Împingătoarele Proconsul si Voltaj.
3. Mandatarea unei persoane care să reprezinte Societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare și să semneze în numele și pe seama Societății documentele corespunzătoare, în cazul aprobării propunerilor de la punctele 1-2 din prezenta ordine de zi.
4. Aprobarea înființării unei societăți în Bulgaria, cu un capital social de maxim 200.000 euro, în care Romnav SA să fie acționar/asociat unic.
5. Aprobarea mandatării unei persoane să întocmească Actul constitutiv al societății menționată la punctul 4 din prezenta ordine de zi, inclusiv să coopteze alți acționari/asociați dacă și după cum va fi cazul, să stabilească obiectul principal de activitate, respectiv obiectele secundare de activitate ale societății respective, 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, să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționată la punctul 4 din prezenta ordine de zi și să rezerve denumirea societății, după caz.

6. Stabilirea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2021 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 23.04.2021, 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, proiectul de hotărâre 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 26.03.2021.

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 pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

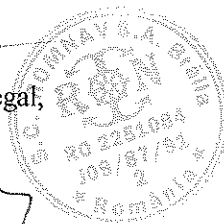
Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare 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 la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro până la data de 23.04.2021. 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) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA/AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA/AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA/AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în ziarul local "Obiectiv Vocea Brailei", și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 26.03.2021, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

Președintele Consiliului de Administrație,
ROBUSSINESNAV S.R.L. prin reprezentant legal,
dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.



Realizat de
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, www.multifinantare.ro, office@tctrust.ro