

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

Data raportului: 26.04.2021

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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC Brăila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, întrunită în ședință în data de 26.04.2021 (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7315 % din capitalul social și 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă prelungirea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractelor de garanție încheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingătoarele Proconsul si Voltaj.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

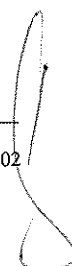
Art. 3. Se aprobă mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV S.A., să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare și să semneze în numele și pe seama societății documentele corespunzătoare, ca urmare a aprobării art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă înființarea unei societăți în Bulgaria, cu un capital social de maxim 200.000 euro, în care Romnav SA să fie acționar/asociat unic.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să întocmească Actul constitutiv al societății menționată la art. 4 din prezenta hotărâre, 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 art 4 din prezenta hotărâre și să rezerve denumirea societății, după caz.



Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se mandatează dl. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se mandatează dna. Antistescu Liliana, să îndeplinească, în numele și pe seama societății, toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

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

L.Ș.