

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

Data raportului: **23.12.2021**

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 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 22.12.2021 a hotărât convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 27.01.2022, sau pentru data de 28.01.2022, 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 17.01.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea extinderii domeniului de activitate actual cu noi direcții de dezvoltare, de actualitate, prin achiziția și chiar înființarea de societăți cu capital total sau ultramajoritar Romnav SA, care să atenueze influențele deschiderii în 2023 a traficului pe podul de la Brăila.
2. Aprobarea capitalizării acestor societăți noi cu fonduri proprii Romnav SA și aprobarea contractării de credite bancare pentru activitățile acestor societăți, până la valoarea de 10 mil. euro.
3. Aprobarea mandatării dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV S.A., să întocmească Actele constitutive al societăților ce se vor înființa, să numească administratorul privat extern și durata mandatului acestuia, să stabilească capitalul social al societăților și obiectele 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 Actelor constitutive sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societăților, să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societăților și să rezerve denumirile, după caz. Denumirea firmei va putea fi rezervată și de administratorul societății, care se constituie.
4. Stabilirea datei de 18.02.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 17.02.2022 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. 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 24.01.2022, 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 24.12.2021.

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 24.01.2022. 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 AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente 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 Extraordinare a Acționarilor în ziarul local "Obiectiv Vocea Brăilei" și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 24.12.2021, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

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