

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

Data raportului: **27.01.2022**

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 27.01.2022 (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 extinderea 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.

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 capitalizarea acestor societăți noi cu fonduri proprii Romnav SA și aprobarea contractării de credite bancare -Credite de Investiții și pentru activitatea curentă pentru activitățile acestor societăți, până la valoarea de 10 mil. Euro; pentru aceste finanțări se vor semna contracte de credit, contracte de garanție și se vor constitui garanții și în general se vor semna / prezenta orice documente necesare implementării și utilizării, ROMNAV SA putând fi Co- Debitor alături de societățile finanțate.

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 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.

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 data de 18.02.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 17.02.2022 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. 5. 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. 6. 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.