

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

Data raportului: **24.03.2022**

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:

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 23.03.2022 a hotărât convocarea **ADUNARII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **26.04.2022**, sau pentru data de 27.04.2022, 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 15.04.2022, 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 2021, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.
5. Aprobarea ca din profitul aferent anului 2021 în valoare de 5.168.202, suma de 126.804 lei să se repartizeze la rezerve din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform art. 22 din Codul Fiscal, iar diferența de 5.041.398 lei să rămână nerepartizată, iar din profitul anterior înregistrat în 2019 și nerepartizat, să se repartizeze la dividende suma de 2.493.529 lei rezultând un dividend brut în valoare de 1,1531 lei/actiune.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2022.
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2021.
8. Stabilirea datei de 30.08.2022 ca dată de înregistrare, a datei de 29.08.2022 ca ex date și a datei de 15.09.2022 ca data plății.
9. Aprobarea revocării membrilor Consiliului de Administrație.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație în cazul în care se aprobă punctul 9 din prezenta ordine de zi. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de administrație se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari până la data de 18.04.2022 inclusiv.
11. Aprobarea duratei mandatelor noilor administratori și a remunerației acestora.
12. Aprobarea încheierii contractelor de mandat între societatea ROMNAV S.A. și administratori, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat.
13. Analiza și aprobarea:
 - prelungirii duratei contractului de audit financiar sau
 - revocarea și numirea unui nou Auditor Financiar precum și stabilirea duratei contractului de audit.
14. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate respectivul act adițional/ contract de audit.
15. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

16. 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 2022 - mai 2023.

2. Aprobarea prelungirii contractelor de garanție încheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingătoarele 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. Stabilirea datei de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2022 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 până la data de 08.04.2022 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 23.04.2022, 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, 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 25.03.2022.

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 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 dezbaterile 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.19 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 23.04.2022. 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.

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 25.03.2022, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

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

