

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

Data raportului: **26.04.2022**

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 Ordinară 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 26.04.2022, la 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, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2021, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

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 raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

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 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.

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 bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 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. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2021.

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 aprobă datea 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.

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. 9. Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație

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. 10. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație în persoana:

- dl. POPA DUMITRU administrator – membru C.A;

- dl. STRATULAT MIHNEA SEBASTIAN administrator- membru C.A.;

- ROBUSSINESNAV S.R.L., administrator -Presedinte al C.A. având nr. de înregistrare in Registrul Comerțului J09/147/2018, CUI 38919266, prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE.

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. 11. Se aprobă durata de 4 ani a mandatelor noilor administratori și a remunerației acestora în cuantum de 2.125 lei net/sedinta. Renumeratia suplimentara a administratorilor, însărcinați cu funcții specifice in cadrul C.A., va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie in limita maxima generala de 37.500 lei net/membru/luna.

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. 12. Se aprobă încheierea contractelor de mandat între societatea ROMNAV S.A. și administratori, precum și mandatarea dnei. Antistescu Liliana să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat.

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. 13. Se aprobă prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru ABRASU CONSULTANTA ECONOMICA SI EXPERTIZA CONTABIL S.R.L și se aprobă durata de 3 ani a contractului de audit.

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. 14. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru societate respectivul act adițional/ contract de audit.

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. 15. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA prezent 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. 16. Se aprobă mandatarea dnei. Antistescu Liliana, să îndeplinească, în numele și pe seama societății, toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA 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.