

## **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:**

Consiliul de Administrație al 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, prin decizia adoptată la data de 26.04.2022, la sediul societății, în prezența unui număr de 3 membri din totalul de 3 membri, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv, a hotărât în unanimitate următoarele:

**Art. 1.** Se aprobă alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății în persoana ROBUSSINESNAV S.R.L., având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J09/147/2018, CUI 38919266, prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE, pe o perioadă de 4 ani.

**Art. 2.** Se aprobă alegerea unui nou Director General în persoana dlui. Antistescu Gheorghe. Se aprobă ca durata mandatului să fie până la data de 26.04.2026.

**Art. 3.** Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și Directorul General, precum și mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să semneze în numele și pentru societate contractul de mandat respectiv și să negocieze beneficiile/onorariile acordate Directorului General.

**Art. 4.** Se mandatează dl. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să semneze prezenta decizie adoptată.

**Art. 5.** Se mandatează dna. Antistescu Liliana să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte Consiliul de Administrație,  
ROBUSSINESNAV S.R.L prin reprezenant  
dl. Antistescu Gheorghe