

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

Data raportului: 30.05.2022

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 30.05.2022 a hotărât convocarea **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 04.07.2022, sau pentru data de 05.07.2022, 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 24.06.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea de către ROMNAV SA în calitate de asociat unic al SC CRIPSOVOL ENERGY SRL și SC ENVELTECO ENERGY SRL a următoarelor contracte de credit și garanție încheiate cu BRD GSG:

a) Contract de credit nr. 3692/2022 încheiat între SC ENVELTECO ENERGY SRL în calitate de împrumutat, ROMNAV SA în calitate de codebitor și BRD GSG în calitate de creditor și garanțiile aferente acestui credit: contract de ipotecă mobilă pe conturile SC ENVELTECO ENERGY SRL nr. 3693/2022, contract de ipotecă mobilă pe conturile ROMNAV SA nr.3694/2022, contract de ipotecă pe bunuri mobile viitoare nr.3695/2022, acord subordonare nr. 3697/2022, contract de ipotecă pe universalitate de creanțe nr.3698/2022.

b) Contract de credit nr. 3704/2022 încheiat între SC CRIPSOVOL ENERGY SRL în calitate de împrumutat, ROMNAV SA în calitate de codebitor și BRD GSG în calitate de creditor și garanțiile aferente acestui credit: contract de ipotecă mobilă pe conturile SC CRIPSOVOL ENERGY SRL nr. 3705/2022, contract de ipotecă mobilă pe conturile ROMNAV SA nr.3706/2022, contract de ipotecă pe bunuri mobile viitoare nr.3707/2022, acord subordonare nr. 3708/2022, contract de ipotecă pe universalitate de creanțe nr.3709/2022.

Prin această confirmare și ratificare a contractelor de credit și de garanție, astfel cum au fost acestea încheiate de cele trei Societati, se aprobă toți termenii și condițiile prevăzute în aceste documente și se consideră valabile, obligatorii și executabile toate drepturile obținute și obligațiile angajate de către Societati prin aceste documente.

2. Stabilirea datei de 20.07.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 19.07.2022 ca ex date.

3. Mandatarea Președintelui Consiliul de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

4. 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 01.07.2022 , 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 31.05.2022 .

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 01.07.2022. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat 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 Extraordnare a Acționarilor în ziarul local “ Obiectiv Vocea Brailei”, și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 31.05.2022, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.



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

