

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

Data raportului: **04.07.2022**

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 **04.07.2022** (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,6183% din capitalul social și 80.9721% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.750.860 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.750.860, reprezentând 80.6183 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.750.860 acțiuni, din care pentru 1.750.860 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă stabilirea datei de 20.07.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 19.07.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.750.860, reprezentând 80.6183 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.750.860 acțiuni, din care pentru 1.750.860 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.750.860, reprezentând 80.6183 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.750.860 acțiuni, din care pentru 1.750.860 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** 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 1.750.860, reprezentând 80.6183 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.750.860 acțiuni, din care pentru 1.750.860 și împotriva 0. Abțineri 0.

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

