

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

Data raportului: **26.04.2023**

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 legal și statutar în ședința din data de **26.04.2023** (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7716% din capitalul social și 81,1270% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, a **HOTĂRĂT:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă ca din profitul aferent anului 2022 în valoare de 45.531.592: suma de 212.042 lei să se repartizeze la rezerve din scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform art. 22 din Codul Fiscal, suma de 66.592 lei să acopere corectarea erorilor material, iar diferența de 45.252.959 lei să rămână nerepartizată; iar din profitul anterior înregistrat în anii 2020 și 2021 nerepartizat, să se repartizeze la dividende suma de 9.798.740 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 4,5316 lei/acțiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare, data de 15.05.2023 ca ex date și data de 30.05.2023 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. 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 1.754.210, reprezentând 80,7716 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.210 acțiuni, din care pentru 1.754.210 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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

