

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 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 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 prelungirea de către Societate, în calitate de împrumutat, a liniei de credit contractate cu BRD - Grup Societe Generale, la valoarea de 3.000.000 lei, pentru un an, respectiv perioada mai 2023 - mai 2024.

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. 2. Se aprobă prelungirea contractelor de garanție încheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingătoarele Proconsul și Voltaj.

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. 3. Se aprobă mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV S.A., să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare și să semneze în numele și pe seama societății documentele corespunzătoare, ca urmare a aprobării art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

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. 4. Se aprobă data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare, și a datei de 15.05.2023 ca ex date.

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.

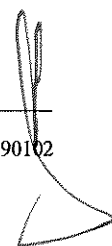
Abțineri 0.

Art. 5. Se mandatează dl. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA 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. 6. 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 1.754.210, 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,
ROBUSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GEORGHE

