

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

Data raportului: **01.04.2024**

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:

Societatea 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, informează acționarii cu privire la **plata dividendelor** aferente exercițiului financiar 2022 prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și agentului de plata BRD – Groupe Société Générale („BRD”) începând cu data de **10.04.2024** („Data plății dividendelor”) către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de **27.03.2024** („Data de Înregistrare”). Data ”ex date” este 26.03.2024.

Dividendele aprobate prin Hotărârea din data de 11 martie 2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății sunt în valoare totală de 12.500.000 lei, fiind fixat un dividend brut/acțiune în valoare de 5,7808 lei.

Societatea va calcula și va reține la sursă impozitul pe dividende în cotele prevăzute de lege sau alte reglementari specifice.

Detalii privind modalitățile de plată a dividendelor se regăsesc în documentul anexat la prezentul raport.

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

COMUNICAT
PRIVIND DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE
din profitul realizat în anul 2022

Societatea 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, tel. 0239.612405, prin dl. Antistescu Gheorghe reprezentant legal al ROBUSSINESVNAV SRL-Președintele Consiliului de Administrație al Romnav SA, aduce la cunostința acționarilor următoarea procedură privind plata dividendelor aferente profitului realizat în anul 2022 destinat dividendelor:

Urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2024, societatea ROMNAV S.A. anunță plata dividendelor aferente profitului realizat în anul 2022 destinat dividendelor, prin intermediul Depozitarului Central S.A., începând cu data de 10.04.2024 („Data platii”) și până la data de 10.04.2025, pentru plățile prin transfer bancar și pentru plățile în numerar, către acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la Data de înregistrare 27.03.2024. Data de 26.03.2024 este ex date, conform celor aprobate prin Hotărârea AGOA din data de 11.03.2024.

Valoarea brută a dividendului este de 5,7808 lei/acțiune.

Comisionul aferent plății dividendelor se suportă de către acționari. Impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de actele normative în vigoare.

Modalitățile și termenele de plată a dividendelor sunt următoarele:

I. Plăți prin transfer bancar (în conturi deschise la o bancă din Romania) începând cu data de 10.04.2024:

Începând cu data prezentului comunicat acționarii persoane fizice și juridice ale căror acțiuni, la data de înregistrare se regăsesc în conturi individuale și care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita și transmite către Depozitarul Central S.A., documentele necesare. Plata dividendelor se va face de către Depozitarul Central S.A. prin transfer bancar începând cu data de 10.04.2024, după primirea și verificarea documentației, astfel:

I. Acționarii persoane fizice și juridice vor transmite în original Depozitarului Central S.A. o solicitare scrisă "Cerere de plată" (datată și semnată de către acționar) pentru plata dividendelor prin virament în cont, în care se va preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul de solicitare este disponibil pe site-ul Depozitarului Central SA, www.depozitarulcentral.ro), însoțită de:

1.1. Deținătorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, în care se vor preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central – www.depozitarulcentral.ro), însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – certificat de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele Deținătorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul - certificată de titular „conform cu originalul”;

➤ Copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN (în cazul în care documentele sunt transmise către Depozitarul Central).

1.2. Deținătorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), însoțită de:

- copie a certificatului de înmatriculare - certificate de titular „conform cu originalul”;
- copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă - pentru entitățile de naționalitate străină) - certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul - certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original;
- Copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN (în cazul în care documentele sunt transmise către Depozitarul Central).

2. Acționarii persoane fizice sau juridice ale căror sume de bani vor fi plătite în conturile Participanților:

Acționarii care la data de înregistrare stabilită de Adunarea generală a Acționarilor dețin acțiuni emise de ROMNAV S.A. în conturi deschise la Participanții la sistemul Depozitarului Central, vor primi dividendele aferente deținerilor respective în contul Participanților respectivi fără prezentarea unor documente suplimentare, cu excepția celor pentru care Participantul a transmis Depozitarului Central anterior Datei plății o notificare privind încetarea relațiilor contractuale cu respectivii Clienți (acționari).

3. Solicitățile de virare a dividendelor în cont bancar se vor depune personal la registratura de la sediul Depozitarului Central S.A. sau se pot transmite prin poștă la adresa: **Depozitarul Central S.A., Str. Carol I nr. 34-36, sector 2, București, Fax 021.408.58.14.**

Toate solicitările de mai sus vor conține inclusiv email-ul și numărul de telefon la care pot fi contactați acționarii sau intermediarii/reprezentanții acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări.

II. Plăți în numerar începând cu data de 10.04.2024:

Pentru acționarii persoane fizice, care nu solicită și/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la dispoziție de către ROMNAV S.A. a sumelor cuvenite, la ghișeele BRD Groupe Societe Generale S.A. din toată țara, prin intermediul Depozitarului Central S.A., începând cu data de 10.04.2024 și până la data de 10.04.2025.

Orarul de ridicare a dividendelor se încadrează în orarul de lucru al agențiilor/sucursalelor BRD Grupe Societe Generale SA.

Plata dividendelor la ghișeu se face astfel:

1.1. În cazul Deținătorilor nereprezențați de Participant, persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghișeu, plata Sumelor de bani se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).

1.2. În cazul Deținătorilor nereprezențați de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghișeu, plata Sumelor de bani se face în baza pașaportului.

1.3. În cazul Deținătorilor nereprezențați de Participant, persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata Sumelor de bani se face reprezentatului legal în speță - tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de naștere al Deținătorilor nereprezențați de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1

fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

1.4. În cazul Deținătorilor nereprezentați de Participant, persoane fizice având instituită curatela, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al Deținătorilor nereprezentați de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

1.5. În cazul Deținătorilor nereprezentați de Participant, persoane fizice care nu se prezintă personal la ghișeu ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata Sumelor de bani se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procura specială autenticată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a Sumelor de bani eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

III. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

IV. Situații excepționale

Nu se va efectua plata Sumelor de bani la ghișeu în următoarele cazuri:

- către Deținătorii nereprezentați de Participant al căror C.N.P. din actele prezentate la ghișeu nu concordă cu cel înscris în Fișier, aceștia urmând a fi îndrumați către Depozitarul Central.
- către moștenitorii Deținătorilor nereprezentați de Participant decedați înscriși în Fișier. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.
- în orice altă situație excepțională, care nu se încadrează în situațiile prevăzute în prezentul Contract, caz în care Deținătorii nereprezentați de Participant se vor adresa Depozitarului Central.

V. Orice modificare a datelor în registrul acționarilor (schimbări de nume, adrese, date identitate, etc) se realizează numai de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu sediul social în București, Str. Carol I nr. 34-38, sector 2, la solicitarea acționarului/persoanei îndreptățite.

VI. În cazul acționarilor nerezidenți, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 actualizată, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital și pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru acționarii rezidenți ai unor țări membre ale UE sau AELS, nerezidentul are obligația de a depune /expedia la sediul ROMNAV S.A. certificatul de rezidență fiscală, în original, eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidență.

Menționăm că în urma analizării cererilor de plată a dividendelor și a documentației primite, Depozitarul Central S.A. și ROMNAV SA. (pentru Certificatele de rezidență fiscală) își rezervă dreptul da a solicita documente suplimentare.

Președinte Consiliul de Administrație
ROBUSSINESNAV SRL
Prin reprezentant legal
ANTISTESCU GHEORGHE