

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

Data raportului: **16.04.2024**

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:

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 **15.04.2024** (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7715% din capitalul social și 81,1260% din total drepturi de vot, aferenta unui număr de 1.754.189 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, a **HOTĂRÂT**:

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 2024 - mai 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 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 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 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 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă înființarea unui sediu secundar la adresa din Incinta Port Constanta, mun. Constanta, jud. Constanta, Clădirea Administrativă Rădăcina Mol III, parter, scara B, camerele 26-29

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare, și a datei de 07.05.2024 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se mandatează dl. ANTISTESCU GHEORGHE să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se mandatează dl. ANTISTESCU GHEORGHE, 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 1.754.189, reprezentând 80,7715% din capitalul social, aferente unui număr de 1.754.189 acțiuni, din care pentru 1.754.189 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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