

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

Data raportului: **11.12.2025**

Denumirea emitentului: **ROMNAV S.A.**

Sediul social: **Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila,**

Tel./Fax: **0239.612405, 0239.614261**

Nr. ORC: **J1991000087098**

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. J1991000087098, CIF RO2251084, întrunită legal și statutar în ședința din data de **11.12.2025** (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79,8176% din capitalul social și 80,1678% din total drepturi de vot, aferenta unui număr de 1.733.470 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă revocarea art. 8, 9, 10 și 11 din Hotărârea AGOA din data de 22.04.2025 a societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă revocarea și radierea din evidentele ORC a administratori Popa Dumitru și Stratulat Mihnea Sebastian.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă alegerea a doi membrii noi ai Consiliului de Administrație, respectiv :

- dl. Pustin Stefan Alexandru

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

- dna. Militaru Georgeta

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă durata mandatelor noilor administratori de la data de 11.12.2025 până la data de 10.12.2029 și a remunerației acestora de 2.125 lei net/sedința.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă încheierea contractelor de mandat între societatea ROMNAV S.A. și administratori, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art.6. Se aprobă ca rezultatul reportat în valoare de 54.883.690,83 lei să fie repartizat la rezerve în vederea dezvoltării firmei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă data de 31.12.2025 ca dată de înregistrare și data de 30.12.2025 ca ex date.

Realizat de

CAPITAL TRADING S. R. L.

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, Nr. 20A, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. 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 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe, 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 1.733.470 reprezentând 79,8176 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.733.470 acțiuni, din care pentru 1.733.470 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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