

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 Extraordinară 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 de 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 restrângerea obiectului secundar de activitate al societății, în urma efectuării la ORC a formalităților aferente actualizării obiectelor de activitate conform clasificării activităților din economia națională reglementată prin Ordinul nr. 377/2024 (CAEN Rev. 3) și se propune modificarea în mod corespunzător a Art. 6 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

„ **Art.6** Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate este:

5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Obiecte secundare de activitate:

3011 - Construcția de nave civile și structuri plutitoare

3013 - Construcția de nave și vase militare

3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3318 - Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri

5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă

5030 - Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

5210 – Depozitări

5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

5224 – Manipulări

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă

7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

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

8009 - Alte activități de protecție n.c.a.

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

Descriere activitate secundară: Manipulări (nave și alte activități cu utilaje și instalații din dotare), agenturări nave, expediții interne și internaționale, activități de shipping, brokeraj, navlosiri, asigurări, aprovizionări nave, operațiuni de control al mărfurilor, remorcajul pentru manevre navelor în rade, porturi navigabile - RM, legarea-dezlegarea navelor de la cheu - PL, extracție produse balastiere - EB, reparații nave în afara șantierului naval - RN, curățire tancuri și hambare - CT, comerț produse balastiere, intermediari comerț produse balastiere.

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 înființarea unui sediu secundar la adresa din Incinta Port Constanta, mun. Constanta, jud. Constanta, Clădirea Administrativa Rădăcina Mol III, parter, scara B, camerele 27,28,29.

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 completarea Art. 3 pct. 4) din Actul Constitutiv al societății cu adresa noului sediu secundar al 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. 4. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat în conformitate cu cele de mai sus.

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 data de 31.12.2025 ca dată de înregistrare și data de 30.12.2025 ca ex date.

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 mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată și actul constitutiv actualizat.

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 mandatarea dlui. 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 1.733.470 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.