

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

Data raportului: **19.03.2026**

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: Consiliul de administrație al societății ROMNAV S.A., cu sediul social în loc. Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1991000087098, CIF RO2251084, prin decizia din data de 19.03.2026 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 21.04.2026, sau pentru data de 22.04.2026, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 09.04.2026, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2025, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.
5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2026.
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2025.
7. Aprobarea ca pierderea anului 2025 în cuantum de 16.082.043,35 lei să fie acoperită din alte rezerve.
8. Aprobarea reinnoirii mandatului auditorului financiar. Stabilirea duratei acestuia de 3 ani și remuneratia acestuia.
9. Aprobarea reinnoirii mandatului Presedintelui C.A. ROBUSSINESNAV S.R.L. prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE, stabilirea duratei mandatului de 4 ani precum și remuneratia acestuia.. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Presedinte al Consiliului de administrație se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari până la data de 10.04.2026 inclusiv.
10. Aprobarea încheierii contractelor de mandat/actelor adiționale între societate și auditor, respectiv Presedintele C.A., precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/acte adiționale.
11. Stabilirea datei de 12.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2026 ca ex date.
12. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
13. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea de către Societate a prelungirii liniei de credit și contractarea, în calitate de împrumutat, a unor credite de la BRD - Grup Societate Generale în limita maximă de 10.000.000 lei, utilizabile atât în lei cât și în euro, precum și constituirea garanțiilor aferente.
2. Stabilirea datei de 12.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2026 ca ex date.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 04.04.2026 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 17.04.2026, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 20.03.2026.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro până la data de 18.04.2026. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecut adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro.

Se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în ziarul local "Obiectiv Vocea Brailei", și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 20.03.2026, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

Președinte C.A.,

ROBUSSINESNAV S.R.L.

prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE

L.Ș.