

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

Data raportului: **21.04.2026**

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:

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 **21.04.2026** (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79,9261% din capitalul social și 80,2768% din total drepturi de vot, aferenta unui număr de 1.735.827 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, **a HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă ca pierderea anului 2025 în cuantum de 16.082.043,35 lei să fie acoperită din alte rezerve.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă reînnoirea mandatului auditorului financiar. Se aprobă durata acestuia de 3 ani și remuneratia acestuia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

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

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă reinnoirea mandatului Presedintelui C.A. ROBUSSINESNAV S.R.L. prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE, se aprobă durata mandatului de 4 ani, precum și remunerația acestuia.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă încheierea contractelor de mandat/actelor aditionale între societate și auditor, respectiv Presedintele C.A., precum și mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru societate respectivele contracte de mandat/acte aditionale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă data de 12.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 11.05.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 12. 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 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 13. 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 1.735.827, reprezentând 79,9261% din capitalul social, aferente unui număr de 1.735.827 acțiuni, din care pentru 1.735.827 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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