

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 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 **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 prelungirea liniei de credit și contractarea, în calitate de împrumutat, a unor credite de la BRD - Grup Societe Generale în limita maximă de 10.000.000 lei, utilizabile atât în lei cât și în euro, precum și constituirea garanțiilor aferente.

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 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. 3. Se aprobă mandatarea dlui. Antistescu Gheorghe să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA 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. 4. 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 1.735.827, 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.