

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. Privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportarii: 04.03.2021

Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**

Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**

Telefon: **0236/412751**

Fax: **0236/460947**

Nr. ORC: **J 17/37/1991**

CUI: **R 1628640**

Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**

Capital social: **90.413 lei**

Evenimentul care se raporteaza:

HOTARAREA NR. 1

rezultata din sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

S.C. NAVEXIM S.A. din data de 03.06.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAVEXIM S.A. cu sediul în Galati, str. Domneasca, nr. 105, jud. Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991 și CUI 1628640

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru aniul 2020

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 4. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2020.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 5. Se ia act ca Raportul auditorului financiar extern nu a fost depus la sediul societatii in timp util, urmand ca acesta sa fie prezentat si publicat conform legii, in cel mai scurt timp posibil.

Art. 6. Se aproba repartizarea profitului, acesta va fi repartizat pentru investitii. Nu se vor acorda dividende.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 8. Se aproba bugetul si programul de investitii pe anul 2021.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 9. Se aproba Rapoartul anual 2020, intocmit conform art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018 .

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.10. Se aproba imputernicirea d-lui Balan Radu Alex, actionar semnificativ, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor aprobate de adunare si sa semneze in numele societatii documentele emise.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.11. Se mandateaza d-na Daniela Barbu sa intreprinda demersurile de inregistrare si publicitate la ORC Galati a hotararilor adunarii generale.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 12. Se aproba data de 24.06.2021 ca **”data de inregistrare”** si a datei de 23.06.2021 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Presedinte A.G.A

Balan Radu Alex

