



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: 16.04.2024

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:

HOTĂRÂREA

adunării generale extraordinare a acționarilor

SOCIETĂȚII NAVEXIM SA

NR.1 din data de 16.04.2024

Noi, acționarii societății NAVEXIM SA, cu sediul în Municipiul Galați, Str. Domneasca, Nr. 105, Județ Galați și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640 detinători a unui numar de 180.930 de actiuni (din totalul de 393.100 de actiuni) însemnând un procent de 46,02% din capitalul social al societatii, întruniti în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la a doua convocare, în ședința din data de 16.04.2024, potrivit prevederilor art. 111 și art 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare,

HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana la nivelul sumei de 500.000 euro pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare.

Banii vor putea fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3. Se aproba acordul de vanzare a imobilului (cladire de birouri si teren) situat in mun. Galati, str. Domneasca nr.105, imobil inregistrat in CF109320 Galati, la un pret minim conform raportului de evaluare, banii urmand sa fie folositi pentru dezvoltarea societatii.

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

Art.4 Se aproba acordul privind cesionarea celor 11 parti sociale detinute de asociatul Vieru Laurentiu Emil din NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798 catre asociatul Manole Cristina Alina.

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

Art.5 Se aproba imputernicirea d-lui Balan Radu Alex sa reprezinte societatea cu drept de vot in Adunarile Generale ale Asociatilor NAVEXIM EVALUARI SRL si sa semneze toate actele si documentele necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce o sa fie adoptate.

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

Art.6 Se aproba data de 10.05.2024 ca ”data de inregistrare” si a datei de 09.05.2024 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

Presedinte A.G.E.A.

Balan Radu Alex

