

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: 25.04.2023

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 25.04.2023

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 deținători a unui număr de 180.930 de acțiuni (din totalul de 393.100 de acțiuni) însemnând un procent de 46,02% din capitalul social al societății, întruniti în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la a doua convocare, în ședința din data de 25.04.2023, 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, abțineri 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, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3. Se aproba data de 16.05.2023 ca "data de inregistrare" si a datei de 15.05.2023 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul constitutiv al societății SOCIETĂȚII NAVEXIM SA.

Presedinte A.G.E.A.

Balan Radu Alex

