

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: 31.05.2022

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 Extraordinara a Actionarilor
S.C. NAVEXIM S.A. din data de 31.05.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAVEXIM S.A. cu sediul în Galați, str. Domneasca, nr. 105, jud. Galati, având J17/37/1991 și CIF 1628640 intrunita la sediul societatii din str. Domneasca nr. 105 la a doua convocare

HOTARASTE:

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, 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 23.06.2022 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 22.06.2022 *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

