

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: 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 ordinare 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 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 Ordinara a Actionarilor, 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 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

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 2022.

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

Art.4. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2022.

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

Art.5. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern.

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 2023.

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

Art. 8. Se aproba bugetul si programul de investitii pe anul 2023.

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

Art.9. Se aproba Rapoartul anual 2022, intocmit in conformitate cu 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 alegerea unui alt Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani format din urmatoorii membri:

Vieru Laurentiu Emil - membru, cetatean roman (datele personale anonimizate la societate)

Barbu Daniela - membru, cetatean roman (datele personale anonimizate la societate).

Balan Radu Alex – membru, cetatean roman (datele personale anonimizate la societate).

Se voteaza ca presedinte al Consiliului de Administratie dl. Balan Radu Alex

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.11. Se aproba imputernicirea d-lui Vieru Laurentiu Emil, 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.12. 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.13. 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.O.A

Balan Radu Alex



ROȘIȘA COMERCIALĂ
- 2 -
NAVEXIM
S.A.
GALATI-ROMANIA