

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: 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 Ordinara a Actionarilor

S.C. NAVEXIM S.A. din data de 31.05.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAVEXIM S.A. cu sediul în Galați, str. Domneasca, nr. 105, jud. Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991 și CUI 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 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

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 2021.

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

Art. 4. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2021.

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

Art. 5. Se ia act de Rapoartele 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 2022.

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

Art. 8. Se aproba bugetul si programul de investitii pe anul 2022.

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

Art. 9. Se aproba Raportul anual 2021, 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 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 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.O.A

Balan Radu Alex

