

## 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: 30.04.2026*

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 30.04.2026

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, întruniți în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la a doua convocare, în ședința din data de 30.04.2026, 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 acțiuni, respectiv 100%, voturi împotriva 0, abțineri 0 voturi

Art.2.Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

Voturi pentru 180.930 acțiuni, respectiv 100%, voturi împotriva 0, abțineri 0 voturi

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

Voturi pentru 180.930 acțiuni, respectiv 100%, voturi împotriva 0, abțineri 0 voturi

Art.4. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2025.

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 propunerea ca pierderea exercitiului financiar 2025 sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare viitoare. Fiind pe pierdere 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 2026.

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

Art. 8. Se aproba programul de investitii pe anul 2026.

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

Art.9. Se aproba Raportul anual 2025, 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, 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 22.05.2026 ca "data de inregistrare" si a datei de 21.05.2026 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al societatii NAVEXIM S.A.

Presedinte A.G.O.A

Balan Radu Alex

