

S.C. ROMNAV S.A.
BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY NR. 4, JUD. BRĂILA
TEL. 0239-612405; 0239-614261
C.I.F. RO 2251084
J09/87/1991

Nr. ^{999/}21.08.2009

Către: **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**
Direcția Generală de Supraveghere / Direcția Monitorizare
Investigare / Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți

Referitor la convocarea AGOA pentru data de 16.09.2009,

Ca răspuns la adresa dvs. din data de 21.08.2009, vă comunicăm următoarele:

- în ceea ce privește prevederile art. 135 alin. (1) pct.9 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 societatea a procedat la întocmirea unui raport curent de completare pe care vi-l transmitem atașat, transmis deopotrivă și operatorului de piață;
- emitentul va proceda la transmiterea raportului curent inițial precum și a raportului curent de completare către BVB București;
- referitor la data de înregistrare propusă de C.A. pentru 20.09.2009, menționăm faptul că dintr-o eroare s-a propus această dată, care are însă numai valoare de propunere; urmează ca în AGOA să se adopte o altă dată ca data de înregistrare, care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor (05.10.2009), în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Vă mulțumim.

Cu stimă,
Președintele C.A.,
Gheorghe Anistescu



RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **21.08.2009**

Denumire emitent: **S.C. ROMNAV S.A.**

Sediul social: **BRAILA, STR. ANGHEL SALIGNY NR. 4, JUD. BRAILA**

Tel/Fax: **0239-612405; 0239-614261**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J09/87/1991**

C.I.F. **RO 2251084**

Capital social subscris și vărsat este **2.606.146,80 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. ROMNAV S.A. este **Bursa de Valori București, Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

În conformitate cu dispozițiile statutare ale Legii 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al S.C. ROMNAV S.A., completează convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ROMNAV S.A. stabilită pentru data de 16.09.2009, ora 10.00, la sediul societății, astfel:

Începând cu data de 07.09.2009, documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedinței și procurile speciale se pot consulta și procura de la sediul societății. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procuri speciale, care se vor depune la sediul societății cu cel puțin 3 zile înainte de data adunării, conform prevederilor actului constitutiv al societății.



Președintele C.A.,
Gheorghe Antistescu