

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

Data raportului: **26.03.2012**

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 Brăila: **J09/87/1991**

C.I.F. **RO2251084**

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:

Consiliul de Administrație al S.C. ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC Brăila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin decizia adoptată în data de 22.03.2012 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **26.04.2012**, respectiv 27.04.2012 a doua convocare, ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16.04.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2011, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al raportului Auditorului financiar.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate și de investiții pentru anul 2012.
4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
5. Aprobarea prelungirii/majorării liniilor de credit existente și a garanțiilor aferente; mandatarea persoanei împuternicite să semneze contractele de credit și garanțiile sau actele adiționale la acestea, în numele și pe seama societății.
6. Fixarea și aprobarea remunerației Directorului General și a membrilor Consiliului de Administrație.
7. Analiza și aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar sau revocarea și numirea unui nou Auditor financiar.
8. Stabilirea datei de 18.05.2012 ca dată de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 23.04.2012 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 26.03.2012.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 23.04.2012 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul a apărut publicat în ziarul local “Obiectiv Vocea Brăilei” și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 26.03.2012.

Președintele Consiliului de Administrație,
GHEORGHE ANTISTESCU

