

**RAPORT CURENT**  
**(conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)**  
**SC.ROMNAV SA. Braila**  
**25.03.2008**

Denumire: SC.Romnav SA. Braila  
Sediul social: Braila, str.Anghel Saligny nr.4, jud.Braila  
Tel./Fax : 0239-612405; 614261  
Nr. si data inregistrarii la ORC: J 09/87/1991  
Cod Unic de Inregistrare: 2251084  
Capital social subscris si varsat: 2.606.146,80 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC.ROMNAV SA este Bursa de Valori Bucuresti - Piata Rasdaq

**Eveniment important de raportat:**

Consiliul de administratie al SC.Romnav SA.Braila a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC.Romnav SA Braila pentru data de **27.04.2008, ora 10,00**, la sediul societatii din Braila, str.Anghel Saligny nr.4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de **31.03.2008**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune 2008 al consiliului de administratie.
2. Prezentarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente anului 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, precum si aprobarea repartizarii profitului.
3. Prezentarea si aprobarea raportului anual aferent exercitiului financiar 2008.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
5. Aprobarea plafonului de credite pentru investitii si a garantiilor aferente, constituirea de scrisori de garantie si aprobarea garantiilor aferente, prelungirea/majorarea liniilor de credit existente si a garantiilor aferente - pentru anul 2009; mandatarea persoanei imputernicite sa semneze contractele de credit si garantiile.
6. Aprobarea propunerii privind data de inregistrare - 12.05.2009.

Materialele informative si procurile speciale vor fi disponibile la sediul societatii, incepand cu data de 17.04.2009.

Data limita pana la care se vor putea depune procuri speciale la sediul societatii, este 22.04.2009.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, urmatoarea Adunare Generala Ordinara va avea loc in data de **28.04.2009, ora 10.00** in acelasi loc.

Presedinte C.A.  
Gh. Antistescu

