

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 23.05.2019

Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.

Sediul social: Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila,

Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261

Nr. ORC: J09/87/1991

Cod fiscal: RO2251084

Capital social subscris și vărsat: 2,606,146.80 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin Decizia din data de 23.05.2019 a hotărât convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 25.06.2019, sau pentru data de 26.06.2019, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 14.06.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale societății cu următorul cod CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice.
2. Aprobarea completării Art. 6 alin. (2) din Actul constitutiv al societății în mod corespunzător, cu următorul cod CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice, aprobarea modificării Art. 29 alineatul 3 din Actul constitutiv al societății, care va avea conținutul: "Consiliul de administrație are competențele de bază prevăzute de lege, care nu pot fi delegate directorilor. Nu pot fi transferate directorilor atribuțiile delegate consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație este competent pentru a decide înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică. Consiliul de administrație este competent pentru a decide modificarea obiectelor secundare de activitate ale societății. Consiliul de administrație are competența de a hotărî cu privire la încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele."
3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
4. Stabilirea datei de 12.07.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 11.07.2019 ca ex date.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și Actul constitutiv actualizat.
6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

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 cel târziu până la data de 22.06.2019, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.



Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 24.05.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: economic@romnav.ro, până la data de 22.06.2019. 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).

Se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în ziarul local "Obiectiv Vocea Brăilei" și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 24.05.2019, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

Președinte Consiliul de Administrație,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTIȘTESCU GHEORGHE
L.Ș.

