

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

Data raportului: **22.09.2012**

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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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, întrunită în ședință în data de 21.09.2012 – prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79,6716% din capitalul social și 79,6716% din drepturile de vot, aferente unui număr de 1.752.023 acțiuni, cu unanimitate de voturi, a **HOTĂRĂT**:

1. Aprobarea propunerii privind dobândirea de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite fiind de 217.178 acțiuni, pe o durată de 18 luni de la momentul publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț cuprins între 1,2 lei - 5 lei/acțiune, având ca scop diminuarea capitalului social cu valoarea nominală a pachetului de acțiuni răscumpărate. Acțiunile achiziționate vor fi plătite de societate din rezervele societății, altele decât cele legale.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație cu realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de răscumpărare de acțiuni proprii de pe piața de capital.
3. Stabilirea datei de 06.10.2012 ca data de înregistrare.
4. Mandatarea dl. Gheorghe Antistescu, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze hotărârea AGEA, în numele și pe seama acționarilor, și dnei. Avram Anca-Maria, dom. în mun. Cluj Napoca, str. Mircea Eliade, nr. 46 G/14, jud. Cluj, identificată prin CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, să efectueze toate demersurile și să depună toate documentele necesare realizării publicității și înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Brăila (depunere/ridicare documente).

Președintele Consiliului de Administrație,

GHEORGHE ANTISTESCU