

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

Data raportului: **27.04.2012**

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 ORDINARĂ 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 26.04.2012, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 67.5713% din capitalul social și 81.0856% din drepturile de vot, aferente unui număr de 1.761.008 acțiuni, a HOTĂRÂT astfel:

- art. 1, 3-8: Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.761.008 din care: Pentru 1.761.008, Împotrivă 0

Abțineri 0

- art. 2: Voturi valabil exprimate din capitalul social deținute de acționarii prezenți 27.902, din care Pentru 27.902; Împotrivă 0

Abțineri 1.733.106

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2011, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar pe anul 2011. Anul 2011 s-a încheiat cu un profit net de 2.268.797 lei. Profitul net rezultat din exercitiul financiar 2011 se va repartiza astfel:

- 157.510 lei - acop.pierderi din erori mater.

- 2.111.287 lei – dividende.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, programului de activitate și programului de investiții pentru anul 2012.

4. Aprobarea raportului anual pe 2011, întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

5. Aprobarea propunerii de prelungire/majorare a liniilor de credit existente și a garanțiilor aferente; s-a mandatat dna. Antistescu Liliana să semneze contractele de credit și garanțiile/actele adiționale la acestea, în numele și pe seama societății.

6. Aprobarea propunerii de rămânere a remunerațiilor lunare nete ale Directorului General și membrilor Consiliului de Administrație la nivelul actual.

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar pe o nouă perioadă de 5 ani ani, începând cu data de 01.05.2012, și mandatării dl. Antistescu Gheorghe să încheie actul adițional la contractul de audit, în numele și pe seama societății, precum și să procedeze la negocierea acestuia dacă va fi nevoie.

8. Aprobarea propunerii de stabilire a datei de 18.05.2012 ca dată de înregistrare.

S-a mandatat dna. 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 prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Brăila (depunere/ridicare documente).

Președintele Consiliului de Administrație,  
GHEORGHE ANTISTESCU

Realizat de

S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro