

**RAPORT CURENT**  
**(conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)**  
**SC.ROMNAV SA. Braila**  
**27.04.2009**

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:**

La data de 27.04.2009, ora 10,00, s-a intrunit la sediul societatii Adunarea Generala Ordinara a actionarilor SC.Romnav SA. Braila, cu o prezenta a actionarilor de 80,80% din capitalul social, adunarea fiind declarata statutara.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

- 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, raportului auditorului financiar pe anul 2008, precum si aprobarea repartizarii profitului.
- 3.Prezentarea si aprobarea raportului annual 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.

Societatea a obtinut in anul 2008 un profit net de 2.060.548 lei, din care au fost constituite rezerve legale de 123.280 lei, iar destinatia pentru diferenta de 1.937.268 lei a fost stabilita cu unanimitate de voturi de Adunarea generala ca acesta sa ramana nerepartizat, urmand a fi dispusa repartizarea acestuia la o serinta AGA ulterioara.

Data de inregistrare pentru actionarii care urmeaza a beneficia de dividende AGA dispune prorogarea termenului prevazut la acest punct, urmand ca acesta sa fie stabilit la o sedinta AGA ulterioara.

Consiliul de administratie a propus pentru anul 2009 un buget de venituri si cheltuieli format din: venituri totale = 17.625.700 lei, cheltuieli totale = 17.608.075 lei si un profit de 17.625 lei.

Situatiile prevazute la pct.1 - 4 de pe ordinea de zi au fost aprobate de Adunarea generala in unanimitate.

La pct.5 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a aprobat in unanimitate pentru anul 2009 plafonul de credite in suma de 1.500.000 lei, pentru plafon de lucru, garantat cu active ale societatii, constituirea de scrisori de garantie garantate cu active ale societatii si depozite bancare, prelungirea/majorarea liniilor de credit existente si a garantiilor aferente, mandatarea persoanei imputernicite sa semneze contractele de credit si garantiile, respectiv d-na Antistescu Liliana, in calitate de director productie.

Nemaifiind alte probleme de discutat, sedinta s-a declarat inchisa.

Presedinte C.A.  
Antistescu Gheorghe

