

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

Data raportului: 27.04.2020

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 scris și vărsat: 2,606,146.80 lei

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

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății 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 27.04.2020, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7268 % din capitalul social și 81,081 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă ca profitul realizat în anul anul 2019, în valoare de 8.793.699 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă data de 15.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 14.05.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să îndeplinească, în numele și pe seama societății, toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
I.S.

