

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

Data raportului: **21.08.2020**

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 subscris 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 Extraordinară 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 **20.08.2020**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7268 % din capitalul social și 81,0810 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, cu unanimitatea voturilor exprimate, a **HOTĂRĂT:**

Art. 1. Se aprobă efectuarea unor demersuri de atragere de fonduri europene pentru dezvoltare, în suma de 6.000.000 euro.

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 contractarea unor credite în valoare de 15.000.000 euro pentru majorarea capacității de transport marfă și se aprobă constituirea garanțiilor aferente.

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 reanalizarea externalizării activității de reparații prin constituirea unei societăți cu răspundere limitată și constituirea unei societăți cu răspundere limitată, după caz.

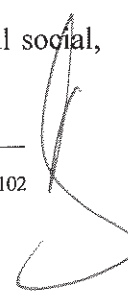
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.217 reprezentând 80,7268% din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.217 acțiuni, din care pentru 1.753.217 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), pentru a efectua toate demersurile și pentru a semna, în numele și pe seama societății ROMNAV S.A., toate și orice documente necesare realizării obiectivelor de la art. 1 – 3 din prezenta hotărâre, inclusiv în fața notarului și în relația cu banca, pentru luarea oricăror decizii, îndeplinirea oricărei acțiuni/sarcini, în fața oricărei instituții publice și/sau private, precum și pentru a întocmi Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată, inclusiv să coopteze alți asociați dacă și după cum va fi cazul, să stabilească obiectele de activitate ale societății, capitalul social și participarea ROMNAV S.A. cu aport la capitalul social, conducerea societății, sediul și orice alte elemente necesare la constituire, precum și să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății ROMNAV S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății cu răspundere limitată, să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate la art. 3 din prezenta hotărâre și să rezerve denumirea societății, după caz.

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 data de 08.09.2020 ca dată de înregistrare și data de 07.09.2020 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. 6. Se mandatează dl. 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 AGEA 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. 7. Se mandatează dl. 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 AGEA 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

L.S.

