

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 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 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, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă ca profitul realizat în anul 2019 în valoare de 8.793.699 lei să se repartizeze astfel: suma de 2.800.170 lei să se distribuie sub forma de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 1,2949 lei/actiune și suma de 5.993.529 lei să rămână profit 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. 2. Se aprobă data de 08.09.2020 ca dată de înregistrare, data de 07.09.2020 ca ex date și data de 15.09.2020 ca data plății.

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 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. 4. 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

L.S.

