

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

Data raportului: **22.04.2019**

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 alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **ROMNAV S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de **BVB - ATS.**

**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 **22.04.2019**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,73% din capitalul social și 80,73% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, cu unanimitatea voturilor exprimate, a **HOTĂRĂT:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea de către Societate, în calitate de împrumutat, a liniei de credit contractate cu BRD - Grup Societe Generale, în valoare de 1.500.000 lei cu posibilitatea majorării acesteia la valoarea de 3.000.000 lei, în funcție de necesități, pentru un an, respectiv perioada mai 2019 - mai 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0 .

Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă prelungirea contractelor de garanție încheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingătoarele Proconsul si Voltaj.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0 .

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă mandatarea dlui. **ANTISTESCU GHEORGHE,**

să reprezinte societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare și să semneze în numele și pe seama societății documentele corespunzătoare, ca urmare a aprobării art. 1 și 2 din prezenta hotărâre AGEA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0 .

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă constituirea unei societăți cu răspundere limitată începând cu data de 01.01.2020, cu aport la capitalul social în numerar și în natură, în care ROMNAV S.A. va deține calitatea de asociat majoritar, cu posibilitatea de a coopta alți asociați, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Mun. Braila, Str. Fata Portului, Nr. 163, cu obiectul principal de activitate cod CAEN 5030 - transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0 .

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se mandatează dl. **ANTISTESCU GHEORGHE,** reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV S.A., să întocmească Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată, prin cooptarea și de alți asociați, să numească administratorul privat extern și durata mandatului acestuia, să stabilească capitalul social al societății cu răspundere limitată și obiectele secundare de activitate, 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 și să rezerve denumirea firmei, după caz. Denumirea firmei va putea fi rezervată și de administratorul societății cu răspundere limitată, care se constituie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă data de 14.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 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 semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 8.** Se mandatează dna. Gorgan Garofița-Aurora, 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 1.753.320 reprezentând 80,73 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație,

ROBUSSINESNAV S.R.L.

prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE

