

## 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 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 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, a **HOTĂRÂT**:

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2018, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018.

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

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 raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.

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 aprobă ca profitul realizat în anul 2017 în valoare de 3.027.074,34 lei și din anul 2018 în valoare de 1.117.819,55 lei să fie repartizat astfel: 2.000.000 lei la surse proprii de finanțare, 65.164,79 lei la acoperire pierderi din corectare erori materiale și 2.079.729,10 lei destinația dividende rezultând un dividend brut în valoare de 0.9618 lei.

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.

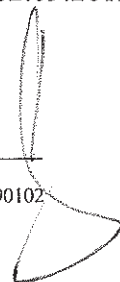
**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2019.

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

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 aprobă data de 14.08.2019 ca dată de înregistrare, data de 13.08.2019 ca ex date și data de 02.09.2019 ca data plății.



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. 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 1.753.320 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. 10.** Se aprobă mandatarea dnei. Gorgan Garofița-Aurora 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 1.753.320 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

L.Ș.

