

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **20.12.2011**

Denumire emitent: **S.C. ROMNAV S.A.**

Sediul social: **BRĂILA, STR. ANGHEL SALIGNY NR. 4, JUD. BRĂILA**

Tel/Fax: **0239-612405; 0239-614261**

Nr. și data înregistrării la ORC Brăila: **J09/87/1991**

C.I.F. **RO 2251084**

Capitalul social subscris și vărsat este de **2.606.146,80 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. ROMNAV S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. 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, prin decizia din data de 19.12.2011 a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 20.01.2012, respectiv 21.01.2012 a doua convocare, ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 10.01.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi: **1. Aprobarea contractarii unor fonduri de până la 2.100.000 euro ce va fi garantat cu bunuri mobile și imobile din patrimoniul societății.**

2. Mandatarea dnei. Antistescu Liliana – director producție – să semneze contractele de credit și garanțiile în numele și pe seama societății precum și orice alte documente aferente operațiunii.

3. Stabilirea datei de 06.02.2012 ca data de înregistrare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 17.01.2012 (inclusiv).

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 20.12.2011.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 17.01.2012 (inclusiv). În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul a apărut publicat în ziarul local “Obiectiv Vocea Brăilei” și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 20.12.2011.

Președintele Consiliului de Administrație, Gheorghe Antistescu