

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

Data raportului: **11.11.2011**

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:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 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, întrunită în ședință în data de 11.11.2011, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,6717% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.752.019 acțiuni, cu unanimitate de voturi, a HOTĂRÂT:

1. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație pentru o nouă perioadă de 4 ani, de la data prezentei până la data de 11.11.2015 și remunerația acestora.
2. Aprobarea propunerii de distribuire a profitului net aferent anului fiscal 2010, în valoare de 997.871 lei, astfel: 500.000 lei – dividende și 497.871 lei – surse proprii de finanțare.
3. Stabilirea datei de 30.11.2011 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de dividende pentru anul 2010.
4. Aprobarea termenului de plată a dividendelor în maxim 6 luni de la data AGOA.

Se împuternicește dna. Avram Anca-Maria, dom. în Cluj-Napoca, str. M. Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării prezentei hotărâri la ORC Brăila (depunere/ridicare documente).

Președintele Consiliului de Administrație,
Gheorghe Antistescu