

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

Data raportului: 25.06.2019

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 25.06.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7315 % din capitalul social și 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă completarea obiectelor secundare de activitate ale societății cu următorul cod CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320, reprezentând 80,7315 % 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 completarea Art. 6 alin. (2) din Actul constitutiv al societății în mod corespunzător, cu următorul cod CAEN: 7120 Activități de testări și analize tehnice, și se aprobă modificarea Art. 29 alineatul 3 din Actul constitutiv al societății, care va avea conținutul: "Consiliul de administrație are competențele de bază prevăzute de lege, care nu pot fi delegate directorilor. Nu pot fi transferate directorilor atribuțiile delegate consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație este competent pentru a decide înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică. Consiliul de administrație este competent pentru a decide modificarea obiectelor secundare de activitate ale societății. Consiliul de administrație are competența de a hotărî cu privire la încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele."

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320, reprezentând 80,7315 % 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 Actul constitutiv actualizat.



Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320, reprezentând 80,7315 % 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 data de 12.07.2019 ca dată de înregistrare și data de 11.07.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320, reprezentând 80,7315 % 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 ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată și Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320, reprezentând 80,7315 % 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 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 80,7315 % 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.S.

