

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

Data raportului: 08.03.2019

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 08.03.2019 (prima convocare), la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7315% din capitalul social și 80,7315% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți, a **HOTĂRĂT**:

Art. 1. Se aprobă înființarea unui sediu secundar la adresa din Mun. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 45-46, jud. Călărași. Dreptul de folosință este dobândit de ROMNAV S.A. prin încheierea unui contract de închiriere pentru cheu și luciu de apă, situate în Mun. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 45-46, jud. Călărași.

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. 3 din Actul constitutiv al societății cu alineatul 4, care va avea conținutul: "Societatea are înființate sedii secundare la adresele: Mun. Brăila, Mal Brăila – Trecere Bac Brăila-Smârdan, jud. Brăila și Mun. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 45-46, jud. Călărași", 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".

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 constituirea unei societăți cu răspundere limitată, cu aport la capitalul social în numerar și în natură, în care ROMNAV S.A. va deține calitatea de asociat unic, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Mun. Oltenița, Șoseaua Portului, nr. 45-46, jud. Călărași și obiectul principal de activitate cod CAEN 3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor.

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 Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV S.A., să întocmească Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată, 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 80,7315 % 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 aprobă data de 27.03.2019 ca dată de înregistrare și data de 26.03.2019 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. 7. Se mandatează dl. ANTISTESCU GHEORGHE – Președintele 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 80,7315 % 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 80,7315 % 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.Ș.

