

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

Data raportului: **21.03.2019**

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:**

Consiliul de administrație al societății ROMNAV S.A., cu sediul social în loc. Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la O.R.C. sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin decizia din data de 21.03.2019 a hotărât convocarea **ADUNARII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **22.04.2019**, respectiv 23.04.2019, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10:00 și respectiv ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **12.04.2019** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

#### **Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare:**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2018, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.
5. Aprobarea repartizării profitului din anul 2017 în valoare de 3.027.074,34 lei și din anul 2018 în valoare de 1.117.819,55 lei 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.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2019.
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2018.
8. Stabilirea datei de 03.10.2019 ca dată de înregistrare, a datei de 02.10.2019 ca ex date și a datei de 22.10.2019 ca data plății.
9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi 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.

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea prelungirii de către Societate, în calitate de împrumutat, a liniei de credit contractate cu BRD - Grup Societe Generale, în valoare de 1.500.000 lei cu posibilitatea majorării acesteia la valoarea de 3.000.000 lei, în funcție de necesități, pentru un an, respectiv perioada mai 2019 - mai 2020.
2. Aprobarea prelungirii contractelor de garanție încheiate cu BRD - Grup Societe Generale pentru Impingătoarele Proconsul si Voltaj.
3. Mandatarea unei persoane care să reprezinte Societatea pentru îndeplinirea formalităților necesare și să semneze în numele și pe seama Societății documentele corespunzătoare, în cazul aprobării propunerilor de la punctele 1-2 din prezenta ordine de zi.
4. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată începând cu data de 01.01.2020, cu aport la capitalul social în numerar și în natură, în care ROMNAV S.A. va deține calitatea de asociat majoritar, cu posibilitatea de a coopta alți asociați, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Mun. Braila, Str. Fata Portului, Nr. 163, cu obiectul principal de activitate cod CAEN 5030 - transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare.



5. Aprobarea mandatării dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Președintelui Consiliului de Administrație al ROMNAV S.A., să întocmească Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată, prin cooptarea și de alți asociați, 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.

6. Stabilirea datei de 14.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2019 ca ex date.

7. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

8. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi 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.

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 cel târziu până la data de 19.04.2019, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 22.03.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [antistescu@romnav.ro](mailto:antistescu@romnav.ro) până la data de 19.04.2019.

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).

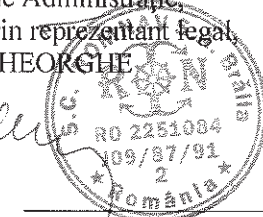
Se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în ziarul local "Obiectiv Vocea Brailei", și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 22.03.2019, având conținutul stabilit prin prezenta decizie.

Președintele Consiliului de Administrație,  
ROBUSSINESNAV S.R.L. prin reprezentant legal,  
dl. ANTISTESCU GHEORGHE

I.S.



Realizat de  
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [www.multifinantare.ro](http://www.multifinantare.ro), [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro)