

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Regulamentului ASF nr. 5/2020)**

Data raportului: 14.04.2020

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 multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

**Eveniment important de raportat:**

Informații referitoare la modul de desfășurare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 27/28.04.2020

ROMNAV S.A. informează acționarii asupra faptului că, în contextul Stării de urgență decretată pe teritoriul României pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, cu luarea în considerare a dispozițiilor prevăzute în Decretul 195/2010 și a Ordonanțelor Militare din 2020 ce impun restricții privind deplasarea persoanelor, și având în vedere că participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități ar expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar subscrisa și/sau conducerea subscrisei nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc, cu privire la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor convocate pentru data de 27/28.04.2020, în ajutorul acționarilor care doresc să participe la ședința AGOA și AGEA, emitem următoarele recomandări menite a limita numărul de persoane participante fizic la AGOA și AGEA, în conformitate cu respectarea prevederilor legale existente:

- 1) încurajăm participarea la AGOA și AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA și AGEA prin utilizarea votului prin corespondență, conform instrucțiunilor din convocator, respectiv:
  - prin e\_mail, folosind semnătura electronică, la adresa: antistescu@romnav.ro;
  - prin poștă, recomandat cu confirmare de primire, cu expediere la sediul societății, pentru situațiile în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.
- 2) încurajăm accesarea documentelor aferente AGOA și AGEA prin mijloace de comunicare electronice:
  - accesarea materialelor aferente AGOA și AGEA în format electronic, de pe website-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportări Obligatorii/Adunări Generale;
  - utilizarea modalităților electronice de accesare și transmitere a documentelor (întrebări/proponeri/procuri) pe cât de mult posibil de către acționari.

Materialele aferente ședințelor AGOA și AGEA sunt disponibile pe website-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informări/Raportări Obligatorii/Adunări Generale.

Societatea va asigura prin angajații proprii desfășurarea ședințelor AGOA și AGEA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

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, office@tctrust.ro