

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

Data raportului: 17.07.2020

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 - MTS.

### Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin Decizia din data de 17.07.2020 a hotărât convocarea **ADUNARII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 20.08.2020, sau pentru data de 21.08.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv ora 11:00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 10.08.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

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

1. Aprobarea ca profitul realizat în anul 2019 în valoare de 8.793.699 lei să se repartizeze astfel: suma de 2.800.170 lei să se distribuie sub forma de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 1,2949 lei/acțiune și suma de 5.993.529 lei să rămână profit nerepartizat.
2. Stabilirea datei de 08.09.2020 ca dată de înregistrare, a datei de 07.09.2020 ca ex date și a datei de 15.09.2020 ca data plății.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
4. 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 efectuării unor demersuri de atragere de fonduri europene pentru dezvoltare, în suma de 6.000.000 euro.
2. Aprobarea contractării unor credite în valoare de 15.000.000 euro pentru majorarea capacității de transport marfă și aprobarea constituirii garanțiilor aferente.
3. Reanalizarea externalizării activității de reparații prin constituirea unei societăți cu răspundere limitată și aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, după caz.
4. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a efectua toate demersurile și pentru a semna, în numele și pe seama societății ROMNAV S.A., toate și orice documente necesare realizării obiectivelor de la punctele 1 – 3 din prezenta ordine de zi, inclusiv în fața notarului și în relația cu banca, pentru luarea oricăror decizii, îndeplinirea oricărei acțiuni/sarcini, în fața oricărei instituții publice și/sau private, precum și pentru a întocmi Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată, inclusiv să coopteze alți asociați dacă și după cum va fi cazul, să stabilească obiectele de activitate ale societății, capitalul social și participarea ROMNAV S.A. cu aport la capitalul social, conducerea societății, sediul și orice alte elemente necesare la constituire, 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 la punctul 3 din prezenta ordine de zi și să rezerve denumirea societății, după caz.
5. Stabilirea datei de 08.09.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 07.09.2020 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.



7. 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 adunărilor cel târziu până la data de 17.08.2020, 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 20.07.2020.

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 17.08.2020.

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).

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA și AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

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 20.07.2020.

Președinte Consiliul de Administrație,  
ROBUSSINESNAV S.R.L.  
prin reprezentant legal  
dl. ANTISTESCU GHEORGHE

L.Ș.

