

HOTARAREA NR. 1

rezultata din sedinta Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
S.C. NAVEXIM S.A. din data de 05.06.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAVEXIM S.A. cu sediul în
Galati, str. Domneasca, nr. 105, jud. Galati, având J17/37/1991 și CIF 1628640

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana la nivelul sumei de 400.000 euro, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3. Se aproba deschiderea unui punct de lucru in mun. Bucuresti.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 6. Se aproba data de 25.06.2020 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 24.06.2020 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Presedinte A.G.E.A.

Balan Radu Alex



Secretariat

Cristea Daniela

A blue ink signature of Cristea Daniela.

HOTARAREA NR. 1

rezultata din sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

S.C. NAVEXIM S.A. din data de 05.06.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAVEXIM S.A. cu sediul în Galati, str. Domneasca, nr. 105, jud. Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991 și CUI 1628640

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru aniu 2019.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 4. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 5. Se ia act ca Raportul auditorului financiar extern nu a fost depus la sediul societatii in timp util, urmand ca acesta sa fie prezentat si publicat conform legii, in cel mai scurt timp posibil.

Art. 6. Se aproba repartizarea profitului, acesta va fi repartizat pentru investitii. Nu se vor acorda dividende.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 8. Se aproba bugetul si programul de investitii pe anul 2020.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 9. Se aproba Rapoartul anual 2019, intocmit conform art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018 .

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.10. Se aproba imputernicirea d-lui Balan Radu Alex, actionar semnificativ, sa indeplineasca formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor aprobate de adunare si sa

semneze in numele societatii documentele emise.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.11. Se mandateaza d-na Daniela Barbu sa intreprinda demersurile de inregistrare si publicitate la ORC Galati a hotararilor adunarii generale.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 12. Se aproba data de 25.06.2020 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 24.06.2020 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Presedinte A.G.A

Balan Radu Alex



Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA
NAVEXIM
S.A.
GALATI - ROMANIA

Secretariat

Cristea Daniela

