

## HOTARAREA NR. 1

rezultata din sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

S.C. NAVEXIM S.A. din data de 28.05.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAVEXIM S.A. cu sediul în Galati, str. Domneasca, nr. 105, jud. Galati, înregistrata 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 anii 2017 si 2018.

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 exercitiile financiare 2017 si 2018.

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

Art. 4. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiile financiare 2017 si 2018.

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 2019.

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

Art. 8. Se aproba bugetul si programul de investitii pe anul 2019.

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

Art. 9. Se aproba Rapoartele anuale pe 2017 si 2018, intocmite conform Legii nr.297/2006.

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 19.06.2019, ca "data de inregistrare" si a datei de 18.06.2019 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



Secretariat

Cristea Daniela

