

NAVEXIM S.A 105, Domneasca Street, 6200 Galatzi, Romania

FAX TRANSMISSION No: DATE:

COMPANY NAME: BURSA DE VALORI – PIATA AeRO

COUNTRY: ROMANIA TOWN: BUCURESTI FAX No: 021/3124722

SUBJECT: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Prin prezenta va transmitem spre informare continutul Convocatorului Adunarilor Generale Ordinara si Extrordinara a Actionarilor de la SC NAVEXIM SA Galati a caror data a fost amanata de la datade 29.04.2020 respectiv 30.04.2020 (a doua convocare) la **04.06.2020**, respectiv **05.06.2020** a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare).

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. NAVEXIM S.A Galati, cu sediul in mun.Galati, str. Domneasca, nr. 105, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640, convoaca la data de **04.06.2020**, respectiv **05.06.2020** a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, ora 12.00 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** ora 13.00 la sediul societatii din Galati, str. Domneasca, nr.105, cu urmatoarea ordine de zi :

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2019.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere, a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent anului 2019.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in 2019.
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
7. Aprobarea bugetului si a programului de investitii pe anul 2020.
8. Discutarea si aprobarea Raportului anual pe 2019 intocmit in conformitate cu art. 223 din Regulamentul ASF nr.5/2018,

9. Imputernicirea persoanei care sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in cele doua adunari, sa semneze in numele societatii documentele emise.
10. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Hotararilor la ORC Galati.
11. Aprobarea datei de 25.06.2020 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 24.06.2020 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. 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.
2. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in mun. Bucuresti.
3. Aprobarea datei de 25.06.2020 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 24.06.2020 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

La ambele adunari pot participa si vota, toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 25.05.2020, stabilita ca **data de referinta**.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala de reprezentare, in conditiile art.92 alin(10) din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate, in cazul actioanrilor persoane fizice si cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actioanrilor persoane juridice. Calitatea de reprezentant se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul adunarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris, prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate, care vor respecta prevederile art.201 al Regulamentului ASF nr.5/2018. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic pe adresa societatii, cu semnatura in original sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art.202-205 ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Actionarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul Buletin de vot prin corespondență, formularele pot fi obținute de la sediul societății, la cerere.

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului se vor expedia la sediul societății, menționându-se pe plic "Vot prin corespondența pentru

AGA NAVEXIM SA din data de 04.06.2020". Buletinele pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa office@navexim.ro, cu aceeasi mentiune la "subiectul" mesajului electronic.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie, in scris, inainte de desfasurarea adunarii generale, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi si sa i se raspunda in cadrul adunarii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a prezenta in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
- b) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii.

Documentele supuse spre dezbateri si aprobare la ordinea de zi a adunarilor, formularele de procura speciala, proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii, de unde pot fi solicitate copii de pe aceste documente sau de pe pagina de internet a societatii, www.navexim.ro, incepand cu data de 24.04.2020, data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a- IV-a.

Informatii suplimentare la sediul societatii sau la telefonul 0236/ 412751.

Presedintele Consiliului de Administratie

Manole Cristina Alina

