



NAVEXIM S.A. Str. Domneasca nr. 105, Galati, Romania

COMPANY NAME: BURSA DE VALORI-PIATA AeRO

SUBIECT: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

Data: 26.03.2026

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 Extraordinara a Actionarilor de la SC NAVEXIM SA Galati a caror data a fost convocata la **29.04.2026**, respectiv **30.04.2026** 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 **29.04.2026**, respectiv **30.04.2026** 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 2025.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere, a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent anului 2025.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in 2025.
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2026.
8. Discutarea si aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie pe 2025 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 prezenta adunare, 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 22.05.2026 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 21.05.2026 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

1. Aprobarea mandatarii 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

500.000 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 (garantii ce vor putea fi puse pe imobilele inscrise in cartile funciare 141204, 141205 Galati)

2. Aprobarea vanzarii imobilului situat in mun. Galati, str. Domneasca nr.105, imobil inregistrat in cartile funciare 141204, 141205 si 140762 Galati, vanzarea putand fi totala sau vanzare partiala (imobilul inregistrat in CF 141205, imobilul inregistrat in CF 140762 sau imobilul din CF 141204 prin operatiuni de dezmembrare teren si apartamentare a corpului C1), banii urmand sa fie folositi pentru dezvoltarea societatii.

3. Aprobarea radierii tuturor obiectelor secundare de activitate din Actul Constitutiv si in urma recodificarii conform REV. 3 societatea va desfasura urmatoarele activitati:

— **activitate principală:**

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

— **activități secundare:**

1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

4. Aprobarea inchiderii punctului de lucru din București Sectorul 1, Str. GEN. H. M. BERTHELOT, Nr. 1-3, etaj, corp D, spațiu comercial

5. Aprobarea redactarii unui nou act constitutiv cu toate modificările, conform celor hotarate la punctele anterioare.

6. Imputernicirea persoanei care sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta adunare, sa semneze in numele societatii documentele emise.

7. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Hotararilor la ORC Galati.

8. Aprobarea datei de 22.05.2026 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 21.05.2026 *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 20.04.2026, 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 legii 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 sedintele AGOA si AGEA 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 AGOA si AGEA.

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 sedintelor AGOA si AGEA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic pe adresa societatii, cu semnatura in original sal 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,menționandu-se pe plic "Vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA NAVEXIM SA din data de 29.04.2026". Buletinele pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa navexim@icloud.com, cu aceeași mențiune 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 dezbatare 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.online, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a- IV-a.

Informatii suplimentare la sediul societatii sau la telefonul 0752165331.

Presedintele Consiliului de Adminstratie

Balan Radu Alex

