

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

Data raportului: **26.04.2021**

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 - SMT.**

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC Brăila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, întrunită în ședință în data de 26.04.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80,7315 % din capitalul social și 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț, contul de profit și pierdere aferente anului 2020, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă ca profitul din anul 2020 în valoare de 4.757.343 lei să rămână nerepartizat, iar profitul anterior, înregistrat în 2019 și nerepartizat, în valoare de 3.500.000 lei să se repartizeze sub formă de dividend, rezultând un dividend brut în valoare de 1,6186 lei/acțiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă data de 27.08.2021 ca dată de înregistrare, data de 26.08.2021 ca ex date și data de 15.09.2021 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă mandatarea dlui. ANTISTESCU GHEORGHE – reprezentant legal al ROBUSSINESNAV S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 12. Se aprobă mandatarea dnei. Antistescu Liliana, să îndeplinească, în numele și pe seama societății, toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.753.320 reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acțiuni, din care pentru 1.753.320 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE

L.S.

