RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: **11.03.2024**
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 şi vărsat: **2,606,146.80 lei**
Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de **ROMNAV S.A.** este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii 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 legal si statutar în şedinţa din data de **11.03.2024** (prima convocare), la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 80,7315 % din capitalul social al societăţii şi 81,0858 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.753.320 acţiuni, cu unanimitatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi**, a HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă ca din profitul aferent anului 2022 să se repartizeze la dividende suma de 12.500.000 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 5,7808 lei/acțiune.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.753.320, reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acţiuni, din care pentru 1.753.320 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.
Art. 2. Se aprobă data de 27.03.2024 ca dată de înregistrare, data de 26.03.2024 ca ex date şi data de 10.04.2024 ca data plăţii.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.753.320, reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acţiuni, din care pentru 1.753.320 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.
Art. 3. Se aprobă mandatarea unei persoane si anume Antistescu Gheorghe, să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii prezenta Hotărâre AGOA adoptată.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.753.320, reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acţiuni, din care pentru 1.753.320 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.
Art. 4. Se aprobă mandatarea unei persoane şi anume Antistescu Gheorghe, să îndeplinească, în numele şi pe seama societăţii, toate formalităţile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.753.320, reprezentând 80,7315 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.753.320 acţiuni, din care pentru 1.753.320 şi împotrivă 0.
Abţineri 0.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
ROBUSSINESNAV S.R.L
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.Ş.

Gheorghe Antistescu
Semnat digital de Gheorghe Antistescu
Data: 2024.03.11 12:37:53 +02'00'