



## RAPORT CURENT

*Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata*

*Data raportarii:30.04.2026*

Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**

Sediul social: **Galați, str. Domnească nr. 105**

Telefon: **0236/412751**

Fax: **0236/460947**

Nr. ORC: **J 17/37/1991**

CUI: **R 1628640**

Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata AeRO**

Capital social: **90.413 lei**

Evenimentul care se raporteaza:

### HOTĂRÂREA

adunării generale extraordinare a acționarilor

SOCIETĂȚII NAVEXIM SA

NR.1 din data de 30.04.2026

Noi, acționarii societății NAVEXIM SA, cu sediul în Municipiul Galați, Str. DOMNEASCA, Nr. 105, Județ Galați și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640 detinători a unui numar de 180.930 de actiuni (din totalul de 393.100 de actiuni) însemnând un procent de 46,02% din capitalul social al societatii, întruniti în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la a doua convocare, în ședința din data de 30.04.2026, potrivit prevederilor art. 111 și art 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare,

### HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba 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 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).

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3. Se aproba vanzarea 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. Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.4 Se aproba radierea tuturor obiectelor secundare de activitate din Actul Constitutiv si in urma reconfigurarii 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

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

Art.5 Se aproba inchiderea punctului de lucru din București Sectorul 1, Str. GEN. H. M. BERTHELOT, Nr. 1-3, etaj, corp D, spațiu comercial.

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

Art.6 Se aproba redactarea unui nou act constitutiv cu toate modificările, conform celor hotarate la punctele anterioare.

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

Art.7. Se aproba imputernicirea d-lui Balan Radu Alex, 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.8. 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.9. Se aproba data de 22.05.2026 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 21.05.2026 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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

Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al societatii NAVEXIM S.A.

Presedinte A.G.E.A.

Balan Radu Alex

