



# ROMNAV

S.A.  
J 09/87/91

6100 BRAILA - Str. ANGHEL SALIGNY, Nr. 4 \*\*\* Cod fiscal R2251084  
\*\* Telefon: 0040 239 612405; Fax: 0040 239 614261 \*\* www.romnav.ro; E-mail: office@romnav.ro \*\*  
LEI: BRD Ag. BRAILA: RO70 BRDE 090 SV 01958720900  
USD: BRD Ag. BRAILA: RO33 BRDE 090 SV 01898350900; EUR: BRD Ag. BRAILA: RO36 BRDE 090 SV 04847090900

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății ROMNAV S.A.

Nr. .... / 05/06.12.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 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 05/06.12.2016, la prima/a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând ....., % din capitalul social, și cu ..... % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de ..... acțiuni,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă/Se resping propunerea repartizării profitului aferent anului 2015, în valoare de 3.866.018 lei, sub formă de dividend (cont 457).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 2.** Se aprobă/Se respinge propunerea de modificare a remunerației Directorului general.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 3.** Se aprobă/Se respinge propunerea înlocuirii garanțiilor la contractele de credit nr. 19/02.03.2010 și nr. 262/07.02.2016, prin ridicarea ipotecii instituită asupra clădirii „Agenția Portuară”, identificată prin CF nr. 71219, nr.cad. 2247-C1, proprietatea ROMNAV S.A., si la contractul de credit nr. 10779/02.06.2016 cu cash colateral pana la incidenta sumei de 1.000.000 euro, in favoarea BRD Groupe Société Générale - Braila.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 4.** Se aprobă/Se respinge propunerea privind revocarea administratorilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 5.** Se aprobă/Se respinge propunerea privind alegerea unor noi administratori în pozițiile devenite vacante și stabilirea remunerației acestora.

➤ *Membru 1* .....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

➤ *Membru 2* .....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

➤ *Membru 3* .....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Se aprobă/Se respinge stabilirea remunerației acestora, .....

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 6.** Se mandatează

- *dl./dna.* ..... să negocieze și să semneze actul adițional la contractul de mandat cu Directorul general și contractele de mandat cu noii administratori,

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

- *dl./dna.* ..... să semneze documentele de înlocuire a garanțiilor prevăzute la pct. 2

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

- *dl./dna.* ..... să semneze hotărârea AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

**Art. 7.** Se aprobă/Se respinge data de 21.12.2016 ca dată de înregistrare, data de 20.12.2016 ca ex-date, și data de 23.12.2016 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., din care:

Pentru.....Împotrivă.....

Abțineri.....

Președinte de ședință/Președinte al Consiliului de Administrație

GHEORGHE ANTISTESCU

Secretar AGOA,

.....

L.Ș.